# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

**ENTIDAD:** 2110-0080-101-00 **EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5587 | 5475 | 19/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE CDFD0268 No. 4179969161 FECHA 07/09/2023 BORIS MOISES CHOGUIS BARRIOS , POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y TRONZADORA DE METALES, ELECTRICA PARA INCORPORAR A TALLER MECANICO INDUSTRIAL DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. | 36962082 | CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES | **5,485.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 1603 | 31 | 0 | 5,485.00 | 4,897.33 | 587.67 | | | | | | | | | |
| 5613 | 5612 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F9A7C3D1 No. 3569434985 DE FECHA 19/09/2023, PIEZAS VAU DE GUATEMALA, S.A. por la compra de filtros para mantenimiento mayor de las unidades 1,2,3,4 y 5 para realizar cambios en Equipos Auxiliares del regulador hidráulico, Servo válvulas 2390, agujas 2172 y presión 1087 de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 104565535 | PIEZAS VAU DE GUATEMALA SOCIEDAD | **87,036.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 87,036.00 | 77,710.71 | 9,325.29 | | | | | | | | | |
| 5628 | 5628 | 21/09/2023 | CYD | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 208A9CBE NO. 2133544204 DE FECHA 12/09/2023 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | **34,962.25** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 34,962.25 | 31,216.29 | 3,745.96 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5726 | 5595 | 22/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F0D3F0AC No. 3728363366 DE FECHA 16/09/2023 BODEGA FARMACEUTICA, S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERIAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA MISMA. | 4751124 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD | **5,369.22** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 266 | 1603 | 31 | 0 | 5,369.22 | 5,369.22 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5836 | 1779 | 26/09/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A GENERADORES, TRANSFORMADORES COMBINADOS Y PARARRAYOS, TRANSFORMADORES DE POTENCIA E INTERRUPTORES DE POTENCIA DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE DE430FE6 NO. 1051084010 DE FECHA 19/09/2023, A FAVOR DE ABOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S. A. | 107788144 | ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS | **89,790.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0916 | 31 | 0 | 89,790.00 | 80,169.65 | 9,620.35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5837 | 5699 | 26/09/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE BABBIT, SEGÚN FACTURA SERIE FC91C018 NO. 795364833 DE FECHA 22/09/2023, A FAVOR DE INVERSIONES R.M., S. A. | 7849583 | INVERSIONES R.M., SOCIEDAD ANONIMA | **16,625.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 282 | 0916 | 31 | 0 | 16,625.00 | 14,843.75 | 1,781.25 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5864 | 5839 | 26/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C8ECBDF3 No. 1929792419 FECHA 21/09/2023, FREDY ORLANDO MEJIA GRAMAJO POR SUMINISTRO DE 2500 GALONES DE DIESEL PARA SER DEPOSITADOS EN LA GASOLINERA DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTILLA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO. | 9415475 | MEJIA GRAMAJO FREDY ORLANDO | **84,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 1603 | 31 | 0 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 1603 | 31 | 0 | 81,550.00 | 72,812.50 | 8,737.50 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5919 | 5918 | 27/09/2023 | RDP | NOR | TRF | LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 13098 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30061 DEL 22/09/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION | **36,373.76** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10733 | 36,373.76 | 36,373.76 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5929 | 5927 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY (CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **64,754.26** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 111 | 1603 31 | 0 | | | 64,394.26 | 57,494.87 | 6,899.39 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 195 | 1603 31 | 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5930 | 5811 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A5FD0F6A No. 870665524 , FECHA 19/09/2023, BODEGA FARMACEUTICA, S.A. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERIAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA MISMA. | 4751124 | BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD | **29,172.69** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 266 | 1603 31 | 0 | | | 29,172.69 | 26,047.04 | 3,125.65 | | | | | | | | | |
| 5963 | 5960 | 28/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE 05975CE3 No. 996360296, FECHA 19/09/2023, LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION REGISTRO INDE E-203 MARCA HINO, MODELO 2009, CHASIS No. JHDFM1JRU9XX10828, MOTOR JO8C-TT35477, PLACAS O-950BBH, KILOMETRAJE 126,795 | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **11,188.98** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 165 | 1603 31 | 0 | | | 11,188.98 | 9,990.16 | 1,198.82 | | | | | | | | | |
| 5988 | 5968 | 29/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE DB516BD9, No. 3895214142, FECHA 27/09/2023, LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR SUMINISTRO DE 04 LLANTAS PARA VEHICULO C-929, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2012, CHASIS MR0FR22G6C0665688, MOTOR 2KD5363200, PLACAS P-725FGJ, KILOMETRAJE 189,344 | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD | **3,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 253 | 1603 31 | 0 | | | 3,200.00 | 2,857.14 | 342.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5990 | 5986 | 29/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 071DF5CD NO. 4222699614 DE FECHA 22/09/2023 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 20 BORNER PARA MOLINETE GURLEY 622A | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | **16,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | 16,600.00 | 14,821.43 | 1,778.57 | | | | | | | | | |
| 5993 | 5992 | 29/09/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE ED2D40EB No. 1681606318, FECHA 28/09/2023, DISTRIBUIDORA EL CANAL, S.A. por la compra de botas de hule para uso del personal de obra civil y operadores de sala de mando de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 86332147 | DISTRIBUIDORA EL CANAL, SOCIEDAD ANONIMA | **4,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 1603 | 31 | 0 | 4,200.00 | 3,750.00 | 450.00 | | | | | | | | | |
| 5995 | 5995 | 02/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 975 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,470.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0916 | 31 | 0 | 2,470.00 | 2,470.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 5996 | 5932 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 9EB9CADD No. 2617986090 DE FECHA 25/09/2023 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491, CONTADOR F89070. PERIODO DEL 23/08/2023 AL 22/09/2023. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **38,187.83** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | 33,944.74 | 30,307.80 | 3,636.94 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 4,243.09 | 4,243.09 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5999 | 141 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE 2FC443CD No.1203717700, FECHA 02/10/2023, SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2013, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023. | 1785400 | ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 152 | 1603 | 31 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6000 | 5958 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 759D0BD8 No. 2617197546 DE FECHA 18/09/2023 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-997 | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **830.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 830.00 | 741.07 | 88.93 | | | | | | | | | |
| 6001 | 5956 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 152CDABE No. 1072120527 DE FECHA 18/09/2023 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000 | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **830.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 830.00 | 741.07 | 88.93 | | | | | | | | | |
| 6002 | 5957 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B2C62A4C No. 898974184 DE FECHA 18/09/2023 DE LE MANS, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-998 | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **993.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 993.00 | 886.61 | 106.39 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | 5980 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 25FEE6E5 No. 2998159371 DE FECHA 18/09/2023 DE LE MANS, S.A. POR INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2021-0010 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERMEDIO, PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS (SICOA)" | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **8,353.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 8,353.00 | 7,458.04 | 894.96 | | | | | | | | | |
| 6013 | 6011 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE AA4003E3 No. 1795966949 DE FECHA 03/10/2023 DE RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET; POR ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÈCTRICA JURÚN MARINALÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 41040279 | RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET | **33,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0501 | 31 | 0 | 33,000.00 | 29,464.29 | 3,535.71 | | | | | | | | | |
| 6014 | 6014 | 03/10/2023 | PRE | NOR | OGA | "AMPLIACIÓN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REPOTENCIACIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ZUNIL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO", SEGÚN PROVIDENCIA P-1041-P-221-2023 DE FECHA 02/10/2023 | 1626310 | HIDALGO PONCE OSCAR AUGUSTO | **1,000.00** | | | 892.86 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 002 | 000 | 001 | 332 | 0916 | 32 | 0 | 1,000.00 | 892.86 | 107.14 | | | | | | | | | |
| 6015 | 6015 | 03/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1321 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,267.50** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0601 | 31 | 0 | 1,267.50 | 1,267.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6016 | 6016 | 03/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1234 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,431.69** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | 1,431.69 | 1,278.29 | 153.40 | | | | | | | | | |
| 6017 | 6012 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3189A1CC No. 2356497095 DE FECHA 02/10/2023 DE MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN LILIAN ELIZABETH; POR SUMINISTRO DE ANDAMIO DE 1.5 METROS ALTO POR 1.5 METROS DE ANCHO PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ | 72143525 | MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN | **20,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 284 | 0501 | 31 | 0 | 20,500.00 | 18,303.57 | 2,196.43 | | | | | | | | | |
| 6023 | 3643 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE D2EF755B No. 408764574 DE FECHA 02/10/2023 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 6621198 | MORALES TELLO LUIS AVILIO | **21,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0916 | 31 | 0 | 21,000.00 | 18,750.00 | 2,250.00 | | | | | | | | | |
| 6025 | 353 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 93E6C6C1 No. 1859535010 DE FECHA 03/10/2023 DE GIANNI DARWIN MONTEJO MÉNDEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. | 22313753 | MONTEJO MÉNDEZ GIANNI DARWIN | **10,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0916 | 31 | 0 | 10,800.00 | 9,642.86 | 1,157.14 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | 6020 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3A060947 No. 2225226461 DE FECHA 26/09/2023 DE JUGARSA, S.A. POR SUMINISTRO DE 108.3930 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **3,859.94** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 140.91 | 140.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 3,719.03 | 3,320.56 | 398.47 | | | | | | | | |
| 6027 | 6027 | 04/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1256 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **28,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 115 | 0511 | 31 | 0 | | 300.00 | 267.86 | 32.14 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0511 | 31 | 0 | | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6028 | 6028 | 04/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1371 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 1603 | 31 | 0 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6030 | 6030 | 04/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1356 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,286.57** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 2,286.57 | 2,041.58 | 244.99 | | | | | | | | |
| 6032 | 6022 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A706FB95 No. 1549353099 FECHA: 03/10/2023 POR CONCEPTO DE NOVENO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 201-2022 Y SEGUNDA PRORROGA AUTORIZADA SEGUN CRUCE DE CARTAS. Monto: 17,602.66 | 1449222 | MARTINEZ LU OSCAR LIONEL | **17,602.66** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 152 | 0101 31 | 0 | | | 17,602.66 | 15,716.66 | 1,886.00 | | | | | | | | | |
| 6033 | 4065 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 646924FB NO. 1877363099 DE FECHA 02/10/2023, A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S. A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DE EGEE, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **29,550.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 166 | 0101 | 31 0 | | | 29,550.00 | 26,383.93 | 3,166.07 | | | | | | | | | |
| 6035 | 5212 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, SEGÚN FACTURA SERIE 6D2F061B NO. 147083132 DE FECHA 03/10/2023, A FAVOR DE MATERIALES Y APLICACIONES TÉCNICAS, S. A. | 91928877 | MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, | **21,157.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 268 | 0916 | 31 0 | | | 21,157.00 | 18,890.18 | 2,266.82 | | | | | | | | | |
| 6036 | 6031 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE B51110E4 No. 1672892115 FECHA 29/09/2023, GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA, S.A. COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EN LOS CAMPAMENTOS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. | 96146265 | GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD | **17,355.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 223 | 1603 | 31 0 | | | 5,865.00 | 5,236.61 | 628.39 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 254 | 1603 | 31 0 | | | 960.00 | 857.14 | 102.86 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 281 | 1603 | 31 0 | | | 9,155.00 | 8,174.11 | 980.89 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 283 | 1603 | 31 0 | | | 1,375.00 | 1,227.68 | 147.32 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6037 | 6034 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A08A0B68 No. 2993046411 FECHA 20/09/2023, LUBRICANTES LA CALZADA, S.A. POR LA COMPRA DE ACEITE NECESARIO PARA LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. | 3902757 | LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD | **89,510.46** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 1603 | 31 | 0 | 89,510.46 | 79,920.05 | 9,590.41 | | | | | | | | | |
| 6042 | 6040 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 55B40C79 No. 2001291780 DE FECHA 02/10/2023, VICTOR CHEN CAAL POR LA INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE MAQUINAS QUIXAL. | 8370095 | CHEN CAAL VICTOR | **20,170.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 171 | 1603 | 31 | 0 | 20,170.00 | 18,008.93 | 2,161.07 | | | | | | | | | |
| 6044 | 6044 | 05/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1368 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 297 | 1603 | 31 | 0 | 1,250.00 | 1,116.07 | 133.93 | | | | | | | | | |
| 6046 | 6046 | 05/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1367 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,085.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 1603 | 31 | 0 | 1,085.00 | 968.75 | 116.25 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | 5498 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura electrónica serie 32ECDF7F No. 1132809811, FECHA 22/09/2023, Grupo Empresarial García, S.A. por Arrendamiento de 125 horas de compactador de suelos vibratorio, para la compactación del material del camino de acceso de terracería entre San Cristóbal Verapaz y la Casa de Máquinas Quixal, de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 96146265 | GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD | **56,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | VILANRODAS | | VILANRODAS | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 154 | 1603 | 31 | 0 | 56,250.00 | 50,223.21 | 6,026.79 | | | | | | | | | |
| 6051 | 6051 | 06/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA), SEGÚN OFICIO O-1020-DI-GZ-042-2023 DE FECHA 03/10/2023 | 40971724 | BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA | **18,885.00** | | | 0.00 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | 18,885.00 | 16,861.61 | 2,023.39 | | | | | | | | | |
| 6052 | 6052 | 06/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN OFICIO O-1020-DI-GZ-041-2023 DE FECHA 02/10/2023 | 33566097 | LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | **8,040.00** | | | 7,178.57 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | 8,040.00 | 7,178.57 | 861.43 | | | | | | | | | |
| 6059 | 143 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DBB34BF2 NO. 2873376893 DE FECHA 04/10/2023 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 12,000.00 | 10,714.29 | 1,285.71 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060 | 3671 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 9DB92BAF NO. 4121969815 DE FECHA 05/10/2023 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA: ESTACIÓN METEOROLÓGICA TIERRA BLANCA, ESTACIÓN METEOROLÓGICA EL PARADILLO Y ESTACIÓN HIDROMÉTRICA CHISIGUAN. | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | **88,925.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 169 | 0101 | 31 | 0 | 88,925.00 | 79,397.32 | 9,527.68 | | | | | | | | | |
| 6070 | 6054 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 533EC00D NO. 3491122058 DE FECHA 06/10/2023 A FAVOR DE MARCOS ALBERTO PATZAN PATZAN POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 21 TONER PARA IMPRESORAS | 81283814 | PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO | **21,359.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 21,359.00 | 19,070.54 | 2,288.46 | | | | | | | | | |
| 6074 | 6045 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 4FCBE84A NO. 1618298036 DE FECHA 02/10/2023 A FAVOR DE JOSUE ENRIQUEZ HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 75 BOLSAS DE INSECTICIDA TERBUFOS GRANULADO 10% | 77226011 | ENRIQUEZ HERNANDEZ JOSUE | **25,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 264 | 0101 | 31 | 0 | 25,500.00 | 22,767.86 | 2,732.14 | | | | | | | | | |
| 6076 | 6043 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 106FAFCA NO. 200821009 A FAVOR DE JOSUE ENRIQUEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE FERTILIZANTES DIFERENTES COMPOSICIONES. | 77226011 | ENRIQUEZ HERNANDEZ JOSUE | **59,945.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 263 | 0101 | 31 | 0 | 59,945.00 | 53,522.32 | 6,422.68 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6089 | 6053 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D4AE8A4F No. 886523455, FECHA 02/10/2023, MONICA ISABEL HIDALGO ROSALES por Suministro de llantas para motoniveladora No. Registro INDE MK-01 y MP-38, Orden de Compra y Pago No. 4500052910 a favor de Multiservicios R Y R. | 7820577 | HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL | **51,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 253 | 1603 | 31 | 0 | | 51,750.00 | 46,205.36 | 5,544.64 | | | | | | | | |
| 6090 | 6090 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1351 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **12,559.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 231 | 0601 | 31 | 0 | | 2,500.00 | 2,232.14 | 267.86 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 232 | 0601 | 31 | 0 | | 700.00 | 625.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0601 | 31 | 0 | | 40.00 | 35.71 | 4.29 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 281 | 0601 | 31 | 0 | | 3,825.00 | 3,415.18 | 409.82 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 282 | 0601 | 31 | 0 | | 2,210.00 | 1,973.21 | 236.79 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0601 | 31 | 0 | | 1,010.00 | 901.77 | 108.23 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 286 | 0601 | 31 | 0 | | 160.00 | 142.86 | 17.14 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 299 | 0601 | 31 | 0 | | 2,114.00 | 1,887.50 | 226.50 | | | | | | | | |
| 6091 | 6091 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1376 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,209.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 4,350.00 | 3,883.93 | 466.07 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 859.00 | 766.96 | 92.04 | | | | | | | | |
| 6097 | 6006 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SILICA GEL, SEGÚN FACTURA SERIE 96D1300E NO. 1371557148 DE FECHA 04/10/2023, A FAVOR DE IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ. | 6820867 | LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU | **4,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 0916 | 31 | 0 | 4,400.00 | 3,928.57 | 471.43 | | | | | | | | | |
| 6098 | 6098 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1379 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,148.75** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 9,148.75 | 9,148.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6100 | 5593 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE PATINES HIDRÁULICOS (MONTACARGA), SEGÚN FACTURA SERIE 2304E311 NO. 1799962857 DE FECHA 04/10/2023, A FAVOR DE EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, S. A. | 5049288 | EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y | **18,795.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0916 | 31 | 0 | 18,795.00 | 16,781.25 | 2,013.75 | | | | | | | | | |
| 6101 | 6056 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 65E330EA No. 636765904, FECHA 03/10/2023, LE MANS, S.A. MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULO C-985, TOYOTA HILUX, MODELO 2014, CHASIS No. MR0FR22G5E0770726, MOTOR 2KDA356906, PLACAS O-414BBT, CODIGO SAP 12000000618, KILOMETRAJE 180,005 | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **830.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 830.00 | 741.07 | 88.93 | | | | | | | | | |
| 6104 | 6104 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1370 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,538.12** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 112 | 0101 | 31 | 0 | 1,310.22 | 1,169.84 | 140.38 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 227.90 | 227.90 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6107 | 6107 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1362 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 3,000.00 | 2,678.57 | 321.43 | | | | | | | | | |
| 6109 | 6109 | 06/10/2023 | CYD | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **2,248.98** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 1603 | 31 | 0 | 2,248.98 | 2,008.02 | 240.96 | | | | | | | | | |
| 6111 | 6061 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE D3C8AA3E No. 1238911324, FECHA 03/10/2023, LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULO C-986, TOYOTA HILUX, MODELO 2014, CHASIS No. MR0FR22G6E0713175, MOTOR 2KDS289524, PLACAS O-392BBT, CODIGO SAP 12000000626, KILOMETRAJE 240,852 | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **830.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 830.00 | 741.07 | 88.93 | | | | | | | | | |
| 6112 | 6112 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1350 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,851.25** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 3,851.25 | 3,851.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6113 | 6065 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 1F1DEAFB No. 2928296164 , FECHA 03/10/2023, LE MANS S.A. POR MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULO C-902, TOYOTA HILUX, MODELO 2011, CHASIS No. MR0FR22G9B0576695 MOTOR 2KD5144800, PLACAS P-337FCF, CODIGO SAP 12000000145, KILOMETRAJE 219,876 | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **830.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 830.00 | 741.07 | 88.93 | | | | | | | | | |
| 6115 | 6077 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 949456F7 No. 2520401647, FECHA 03/10/2023, LE MANS, S.A. POR MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULO C-987, TOYOTA HILUX, MODELO 2014, CHASIS No. MR0FR22G7E0712763 MOTOR 2KDS286892, PLACAS O-415BBT, CODIGO SAP 12000000627, KILOMETRAJE 240,254 | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **830.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 830.00 | 741.07 | 88.93 | | | | | | | | | |
| 6124 | 6124 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1354 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,185.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6128 | 6128 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1358 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 241 | 0101 | 31 | 0 | 4,100.00 | 3,660.71 | 439.29 | | | | | | | | | |
| 6132 | 6132 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1374 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | | |
| 6148 | 6148 | 06/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1355 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,645.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 133 0101 31 | | | | | | 0 | | | 8,645.00 | 8,645.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6181 | 6181 | 09/10/2023 | CYD | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO DEL 02/09/2023 AL 01/10/2023 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **1,484.18** | | | 0.00 | APROBADO | LGRIJALVAR | | LGRIJALVAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 113 0501 31 | | | | | | 0 | | | 1,484.18 | 1,325.16 | 159.02 | | | | | | | | | |
| 6184 | 6182 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE: 050253EE, No. 870861334 DE FECHA 03/10/2023 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA BANCO DE BATERIAS CELDAS NARADA 12NDT100S Y 12NDT190S PARA USO EN LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN II Y EL SALTO. | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **84,380.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 298 0511 31 | | | | | | 0 | | | 84,380.00 | 75,339.29 | 9,040.71 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6194 | 6170 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1DA352E8 No. 1321420621 de fecha 10 de Octubre de 2023, a nombre de ELMER ANIBAL JUAREZ GONZALEZ, por el Suministro de 15 Unidades de Dióxido de Carbono de 100 Libras, para ser utilizados en Banco de Protección de los Equipos de Sala de Reles de Casa de Maquinas Quixal, de la Planta Hidroelectrica Chixoy. | 14036894 | JUÁREZ GONZÁLEZ ELMER ANIBAL | **72,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | VILANRODAS | | VILANRODAS | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 1603 | 31 | 0 | 72,000.00 | 64,285.71 | 7,714.29 | | | | | | | | | |
| 6197 | 5614 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 05028BC1 NÚMERO DE DTE: 3762375187 DE FECHA 20/09/2023 DE "PLUS WINDOWS TRES, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANAS EN VIVIENDAS DE CAMPAMENTO LA UNIÓN Y CAMPAMENTO EMBALSE DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA. | 94562083 | PLUS WINDOWS TRES SOCIEDAD ANONIMA | **58,410.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 172 | 0508 | 31 | 0 | 58,410.00 | 52,151.79 | 6,258.21 | | | | | | | | | |
| 6198 | 6178 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: B20DCE4A NÚMERO DE DTE: 1141721361 DE FECHA 02/10/2023 DE "CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES" POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CABLES ELÉCTRICOS PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA. | 3389421 | CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES | **75,785.50** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 297 | 0508 | 31 | 0 | 75,785.50 | 67,665.61 | 8,119.89 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 6190 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 936CE143 NÚMERO DE DTE: 1053115327 DE FECHA 05/10/2023 DE LA EMPRESA "DELTA CONSTRUCCIONES / BAYRON ISAI GÓMEZ BARRERA", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA. | 65380401 | GOMEZ BARRERA BAYRON ISAI | **41,520.40** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0508 | 31 | 0 | 41,520.40 | 37,071.80 | 4,448.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6202 | 6193 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE: 4C88B05C, No.177554275 DE FECHA 02/10/2023 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALÍN-EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,023. | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0511 | 31 | 0 | 12,000.00 | 10,714.29 | 1,285.71 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6203 | 6191 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: E6FA3566 No. 1693271785 DE FECHA 05/10/2023 DE "PETROLEOS Y ENERGETICOS, S.A.", PORN CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOS MIL (2,000) GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA. | 25902830 | PETROLEOS Y ENERGETICOS, SOCIEDAD | **67,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0508 | 31 | 0 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0508 | 31 | 0 | 65,100.00 | 58,125.00 | 6,975.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204 | 6049 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE: 6E7CA666 NÚMERO DE DTE: 715408934 DE FECHA 05/10/2023 DE LA EMPRESA "EQUIPO Y HERRAMIENTA INDUSTRIAL TIKAL / BORIS MOISES CHOGUIS BARRIOS", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNA (1) TRANSPALETA HIDRÁULICA MANUAL MARCA CATERPILLAR CAPACIDAD 5,500 LIBRAS (2.5 TONELADAS) TAMAÑO: 48" LARGO X 27" ANCHO; 2 HORQUILLAS; MANGO ERGONÓMICO CON AJUSTE NEUTRAL; RUEDAS DE POLIURETANO DE ALTA CALIDAD; BOMBA DE HIERRO FUNDIDO DE UNA PIEZA. | 36962082 | CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES | **5,470.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 325 | 0508 | 31 | 0 | 5,470.00 | 4,883.93 | 586.07 | | | | | | | | | |
| 6206 | 6195 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA 665ACA22 NO. 1408715907 DE FECHA 05/10/2023 A FAVOR DE CLAUDIO CÉSAR CASTAÑON CONTRERAS, POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ NO. 003-2023 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 25% | 22428585 | CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR | **46,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 189 | 0101 | 31 | 0 | 46,500.00 | 41,517.86 | 4,982.14 | | | | | | | | | |
| 6207 | 5844 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FD20105E No. 2440251429 DE FECHA: 06/10/2023 POR CONCEPTO DE SOFTWARE MODO PROFESIONAL DE RETSCREEN EXPERT SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL. Monto: 9,995.00 | 103730338 | SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS | **9,995.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 158 | 0101 31 | 0 | | | 9,995.00 | 8,924.11 | 1,070.89 | | | | | | | | | |
| 6213 | 5976 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE B03C948A No. 1287409033, FECHA 28/09/2023, NUMAN ELY MOINO FLORES, COMPRA DE 1 POLIPASTO DE PALANCA NECESARIA PARA INCORPAR AL TALLER MECANICO INDUSTRIAL DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. | 6453082 | MOINO FLORES NUMAN ELY | **2,685.00** | | | 2,397.32 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 1603 | 31 | 0 | 2,685.00 | 2,397.32 | 287.68 | | | | | | | | | |
| 6214 | 6214 | 11/10/2023 | CYD | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIES: 9B0368B6 No. DE DTE: 2171290952 Y SERIE: 118589A5 No. DE DTE: 3440462688 AMBAS DE FECHA 25/09/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MOVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2023 AL 24/09/2023. | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **1,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0508 | 31 | 0 | 1,100.00 | 982.14 | 117.86 | | | | | | | | | |
| 6215 | 6215 | 11/10/2023 | CYD | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0F1ECE84 No. DE DTE: 2876983800 DE FECHA 25/09/2023 DE LA EMPRESA "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2023 AL 24/09/2023. | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **450.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0508 | 31 | 0 | 450.00 | 401.79 | 48.21 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6216 | 6216 | 11/10/2023 | CYD | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE: E3DBA0DA No. DE DTE: 4001383808 Y SERIE: 045BA7A0 No. DE DTE: 2984985444 AMBAS DE FECHA 25/09/2023 DE "COMUNICACIONES CELULARES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SERVICIO POST PAGO DE INTERNET MÓVIL EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, PERIODO DEL 25/08/2023 AL 24/09/2023. | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **498.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0508 | 31 | 0 | 498.00 | 444.64 | 53.36 | | | | | | | | | |
| 6217 | 6209 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 527B3E24 No. 1218266766 DE FECHA 09/10/2023 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA; POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO JURÚN MARINALÁ - MICHATOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **12,580.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0501 | 31 | 0 | 12,580.00 | 11,232.14 | 1,347.86 | | | | | | | | | |
| 6220 | 6038 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE CARRETÓN, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO MATUS AGUILAR, SEGÚN FACTURA SERIE E86EB84A No. 3652405261 DE FECHA 09/10/2023. | 1622978 | MATUS AGUILAR JAIME ALEJANDRO | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 325 | 0916 | 31 | 0 | 20,000.00 | 17,857.14 | 2,142.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 5856 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE KIT DE BARRENO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO, SEGÚN FACTURA SERIE CA27B7F8 No. 1857375744 DE FECHA 11/10/2023, A FAVOR DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, S. A. | 79386989 | INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD | **11,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0916 | 31 | 0 | 11,000.00 | 9,821.43 | 1,178.57 | | | | | | | | | |
| 6223 | 6223 | 12/10/2023 | CYD | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE LA EMPRESA COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO TELEFONICO PERIODO DE SERVICIO 25/08/2023 - 24/09/2023 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **3,899.24** | | | 0.00 | APROBADO | LGRIJALVAR | | LGRIJALVAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0501 | 31 | 0 | 3,899.24 | 3,481.46 | 417.78 | | | | | | | | | |
| 6224 | 6224 | 12/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN OFICIO O-1041-P-250-2023 DE FECHA 12/10/2023 | 33566097 | LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | **21,000.00** | | | 2,250.00 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | 21,000.00 | 18,750.00 | 2,250.00 | | | | | | | | | |
| 6226 | 5496 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A5E5C09B No. 4130423972 FECHA: 19/09/2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAVADORA DE ROPA Y SECADORA DE ROPA PARA USO DEL PERSONAL EN LAVADO Y SECADO DE LA ROPA DE CAMA EN EL CAMPO GEOTERMICO, ZUNIL QUETZALTENANGO. Monto: 17,950.00 | 85817481 | CHI PADILLA KEVIN ANDRE | **17,950.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 329 | 0101 | 31 | 0 | 17,950.00 | 16,026.78 | 1,923.22 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6227 | 5538 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura serie 9F03FE83 No. 3209317273 de fecha 27/09/2023 de ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA por compra de guantes, tapones auditivos y careta para protección facial necesario para uso del personal que realiza actividades en talleres y para el personal de obra civil de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 26898780 | ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD | **7,658.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 254 | 0601 | 31 | 0 | | 6,850.00 | 6,116.07 | 733.93 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0601 | 31 | 0 | | 558.00 | 498.21 | 59.79 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 299 | 0601 | 31 | 0 | | 250.00 | 223.21 | 26.79 | | | | | | | | |
| 6229 | 632 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 99AE9187 NO. 3581297641 DE FECHA 04/10/2023 A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C Y COMPLEMENTARIOS PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | **39,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 39,000.00 | 34,821.43 | 4,178.57 | | | | | | | | |
| 6230 | 6230 | 12/10/2023 | CYD | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN FACTURAS VARÍAS | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **5,086.38** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 5,086.38 | 4,541.41 | 544.97 | | | | | | | | |
| 6231 | 6228 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 277F0A0B No. 297486678, FECHA 10/10/2023 , IMS, S.A. Por servicio de impermeabilización de terraza para que no exista inconvenientes con humedad en la losa de las oficinas administrativas de QUIXAL. | 102152896 | IMS, SOCIEDAD ANONIMA | **47,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 171 | 1603 31 | 0 | | | 47,250.00 | 42,187.50 | 5,062.50 | | | | | | | | | |
| 6232 | 4879 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8BFAF754 NO. 3068806392 DE FECHA 04/10/2023, A FAVOR DE COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA JURUN MARINALA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | **4,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 4,900.00 | 4,375.00 | 525.00 | | | | | | | | | |
| 6233 | 357 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: F9D0F88E NO. 3157674683 DE FECHA 09/10/2023, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE EN FIBRA ÓPTICA DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS DE EGEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **12,278.00** | | | 10,962.50 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 12,278.00 | 10,962.50 | 1,315.50 | | | | | | | | | |
| 6234 | 327 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B986506D NO. 3854975342 DE FECHA 09/10/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA ÓPTICA, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **1,848.00** | | | 1,650.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 1,848.00 | 1,650.00 | 198.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6235 | 137 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8773CD2B NO. 1013924664 DE FECHA 04/10/2023, A FAVOR COMNET, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 512 KBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | **1,020.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 1,020.00 | 910.71 | 109.29 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6236 | 5578 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 433C2890 NO. 3496231037 DE FECHA 09/10/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 1 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN DEL INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **1,200.00** | | | 1,071.43 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 1,200.00 | 1,071.43 | 128.57 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6237 | 5029 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: AC71573B NO. 173624416 DE FECHA 09/10/2023, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACES DE DATOS VÍA, FIBRA ÓPTICA, CON UN MINIMO DE VELOCIDAD DE 5 MBPS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL EMBALSE DE CHIXOY A CASA DE MAQUINAS CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **2,500.00** | | | 2,232.14 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 2,500.00 | 2,232.14 | 267.86 | | | | | | | | |
| 6238 | 613 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 70A84466 NO. 3103674301 DE FECHA 09/10/2023 A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO PARA VIVERO FORESTAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2023. | 34214755 | DUBON ALVARADO LUDWING JESUS | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 152 | 0101 | 31 | 0 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6239 | 328 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: E748EE64 NO. 3190311397 DE FECHA 09/10/2023 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO VÍA SATELITAL, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE LA CENTRAL TERMICA ESCUINTLA AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA DEL AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **1,848.00** | | | 1,650.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 113 | 0101 31 | 0 | | | 1,848.00 | 1,650.00 | 198.00 | | | | | | | | | |
| 6240 | 6240 | 13/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1390 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **17,214.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 17,214.00 | 15,369.62 | 1,844.38 | | | | | | | | | |
| 6241 | 6241 | 13/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1380 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,225.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 4,225.00 | 4,225.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6242 | 6242 | 13/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1389 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 300.00 | 267.86 | 32.14 | | | | | | | | | |
| 6243 | 6243 | 13/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1378 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **845.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6244 | 5591 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura serie FA532183 No. 60182350 de fecha 04/10/2023 de GRUPO COMUDISA, S.A. por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo para comunicaciones necesario para mejorar la comunicación vía radio en los diferentes frentes de trabajo y personal técnico operativo de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 16895770 | GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA | **7,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 166 | 0601 | 31 | 0 | 7,500.00 | 6,696.43 | 803.57 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6245 | 6245 | 13/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA), SEGÚN PROVIDENCIA P-1041-P-237-2023 DE FECHA 11/10/2023 | 40971724 | BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA | **65,700.00** | | | 58,660.71 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 233 | 0501 | 31 | 0 | 65,700.00 | 58,660.71 | 7,039.29 | | | | | | | | | |
| 6246 | 6246 | 13/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN P-1041-P-236-2023 DE FECHA 11/10/2023 | 33566097 | LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | **28,140.00** | | | 0.00 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 233 | 0501 | 31 | 0 | 28,140.00 | 25,125.00 | 3,015.00 | | | | | | | | | |
| 6247 | 6247 | 13/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN PROVIDENCIA P-1041-P-235-2023 DE FECHA 11/10/2023 | 33566097 | LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | **32,160.00** | | | 0.00 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0501 | 31 | 0 | 32,160.00 | 28,714.29 | 3,445.71 | | | | | | | | | |
| 6248 | 6248 | 13/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA), SEGÚN PROVIDENCIA P-1041-P-233-2023 DE 11/10/2023 | 40971724 | BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA | **64,845.00** | | | 57,897.32 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0501 | 31 | 0 | 64,845.00 | 57,897.32 | 6,947.68 | | | | | | | | | |
| 6249 | 6249 | 13/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN PROVIDENCIA P-1041-P-234-2023 DE FECHA 11/10/2023 | 33566097 | LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | **16,080.00** | | | 0.00 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0511 | 31 | 0 | 16,080.00 | 14,357.14 | 1,722.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6250 | 6250 | 13/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA Y CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO DEL INDE (SICOA), SEGÚN PROVIDENCIA P-1041-P-232-2023 DE FECHA 11/10/2023 | 40971724 | BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA | **26,070.00** | | | 23,276.79 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0511 | 31 | 0 | 26,070.00 | 23,276.79 | 2,793.21 | | | | | | | | | |
| 6254 | 6252 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B41480A7 No. 2180530881 DE FECHA 13/10/2023 DE LA EMPRESA GRUPO LED SOCIEDAD ANÓNIMA; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ | 116936630 | GRUPO LED SOCIEDAD ANÓNIMA | **54,522.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 173 | 0501 | 31 | 0 | 54,522.00 | 48,680.36 | 5,841.64 | | | | | | | | | |
| 6255 | 6218 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE: ED219143, No.1642154828 DE FECHA 13/10/2023 DE LILIAN ELIZABETH MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE, MAQUINA DE SOLDAR Y BOMBA DE AGUA PORTATIL EQUIPOS PARA USO EN PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO. | 72143525 | MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN | **15,780.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0511 | 31 | 0 | 15,780.00 | 14,089.29 | 1,690.71 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6256 | 5876 | 16/10/2023 | RDP | NOR | TRF | LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 13908 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30061 DEL 22/09/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | **70,751.63** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10734 | 70,751.63 | 70,751.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6260 | 6260 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1404 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 115 | 0101 | 31 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6261 | 6261 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1386 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **564.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 564.00 | 503.57 | 60.43 | | | | | | | | | |
| 6263 | 4801 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B4BCEEF8 No. 2150318159 DE FECHA 12/10/2023 DE LOPEZ CARRANZA HUGO ROLANDO; POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BY-PASS HIDRUALICO Y MANUAL DE LAS VALVULAS ESFERICAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ | 5469570 | LOPEZ CARRANZA HUGO ROLANDO | **34,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 161 | 0501 | 31 | 0 | 34,000.00 | 30,357.14 | 3,642.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6264 | 6262 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE: 62A6406A, No.1488210310 DE FECHA 02/10/2023 DE INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS PALIN II Y EL SALTO. | 86980483 | INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES, | **26,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 297 | 0511 | 31 | 0 | | 26,100.00 | 23,303.57 | 2,796.43 | | | | | | | | |
| 6265 | 6265 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1416 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **500.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 254 | 0501 | 31 | 0 | | 500.00 | 446.43 | 53.57 | | | | | | | | |
| 6266 | 6266 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1357 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **540.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 1603 | 31 | 0 | | 540.00 | 482.14 | 57.86 | | | | | | | | |
| 6267 | 6267 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1401 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **292.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | | 292.00 | 260.71 | 31.29 | | | | | | | | |
| 6268 | 6268 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1387 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,548.22** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 112 | 1603 | 31 | 0 | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 2,548.22 | 2,275.20 | 273.02 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 1603 | 31 | 0 | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6269 | 6269 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1382 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,370.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0501 | 31 | 0 | 1,680.00 | 1,500.00 | 180.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 281 | 0501 | 31 | 0 | 2,000.00 | 1,785.71 | 214.29 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 286 | 0501 | 31 | 0 | 690.00 | 616.07 | 73.93 | | | | | | | | | |
| 6270 | 6270 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1410 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,121.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0501 | 31 | 0 | 1,121.25 | 1,121.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6271 | 6271 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1411 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **18,202.48** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0501 | 31 | 0 | 905.58 | 905.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0501 | 31 | 0 | 17,296.90 | 15,443.66 | 1,853.24 | | | | | | | | | |
| 6273 | 6273 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1408 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0511 | 31 | 0 | 210.00 | 187.50 | 22.50 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0511 | 31 | 0 | 8,490.00 | 7,580.36 | 909.64 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6274 | 6211 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 1331A92D No. 3495643628 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA "TRANSPORTES ESPERANZA / CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIÁN", POR CONCEPTO DE: " SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA", DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 002-2022 RENGLÓN I. | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **30,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | FDELACRUZ | | FDELACRUZ | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0508 | 31 | 0 | 30,000.00 | 26,785.71 | 3,214.29 | | | | | | | | | |
| 6275 | 6275 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1359 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 1603 | 31 | 0 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6276 | 6276 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1392 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,740.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 1,740.00 | 1,553.57 | 186.43 | | | | | | | | | |
| 6277 | 6277 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1393 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **6,359.86** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 1603 | 31 | 0 | 6,000.00 | 5,357.14 | 642.86 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 1603 | 31 | 0 | 359.86 | 321.30 | 38.56 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6279 | 6251 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE 5 FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY (CAMPAMENTO LICHINATZUL, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT Y PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **19,940.69** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1603 | 31 | 0 | | 19,723.67 | 17,610.42 | 2,113.25 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 1603 | 31 | 0 | | 217.02 | 217.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6304 | 6304 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1352 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **6,045.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 6,045.00 | 6,045.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6305 | 6305 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1364 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0601 | 31 | 0 | | 300.00 | 267.86 | 32.14 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 274 | 0601 | 31 | 0 | | 8,400.00 | 7,500.00 | 900.00 | | | | | | | | |
| 6306 | 6306 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1385 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **503.75** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0501 | 31 | 0 | | 503.75 | 503.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 6307 | 6307 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1407 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **18,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 115 | 0511 | 31 | 0 | | 2,100.00 | 1,875.00 | 225.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0511 | 31 | 0 | | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | 6308 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1360 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **178.75** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0501 | 31 | 0 | 178.75 | 178.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6309 | 6309 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1361 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **682.50** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0501 | 31 | 0 | 682.50 | 682.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6310 | 6303 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE: 27DD1DE6, No. 3593617443 DE FECHA 13/10/2023 DE HUGO ROLANDO LOPEZ CARRANZA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHUMACERA DE LA UNIDAD No. 1 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO. | 5469570 | LOPEZ CARRANZA HUGO ROLANDO | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 161 | 0511 | 31 | 0 | 15,000.00 | 13,392.86 | 1,607.14 | | | | | | | | | |
| 6314 | 6314 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1381 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,490.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0501 | 31 | 0 | 8,490.00 | 7,580.36 | 909.64 | | | | | | | | | |
| 6317 | 6317 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1396 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 115 | 0501 | 31 | 0 | 2,300.00 | 2,053.58 | 246.42 | | | | | | | | | |
| 6318 | 6318 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1397 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,086.25** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0501 | 31 | 0 | 465.00 | 415.18 | 49.82 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 243 | 0501 31 | 0 | | | 523.75 | 467.63 | 56.12 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 292 | 0501 31 | 0 | | | 97.50 | 87.05 | 10.45 | | | | | | | | | |
| 6321 | 6321 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1414 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,486.76** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 165 | 0501 31 | 0 | | | 1,486.76 | 1,327.46 | 159.30 | | | | | | | | | |
| 6322 | 6319 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 14CB608B No. 1219775657, FECHA 17/10/2023, CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, DE Y HACIA LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **75,000.00** | | | 64,955.36 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 155 | 1603 31 | 0 | | | 75,000.00 | 66,964.29 | 8,035.71 | | | | | | | | | |
| 6323 | 6323 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1399 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 133 | 0101 31 | 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6324 | 6324 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1388 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **99.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 199 | 1603 31 | 0 | | | 99.00 | 88.39 | 10.61 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6326 | 4510 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0A4A184C No. 1973438552 DE FECHA 17/10/2023 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA; SERVICIO DE PROTOCOLO EN ANÁLISIS DE ACEITE DIELÉCTRICO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ. | 91090318 | PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD | **10,970.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0501 | 31 | 0 | 10,970.00 | 9,794.64 | 1,175.36 | | | | | | | | | |
| 6341 | 6341 | 18/10/2023 | CYD | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 11D2C970 NO. 977027790 DE FECHA 06/10/2023 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | **41,685.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 41,685.00 | 37,218.75 | 4,466.25 | | | | | | | | | |
| 6342 | 6342 | 18/10/2023 | CYD | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2023 AL 24/09/2023 SEGÚN FACTURA SERIE: 8356D874 NO. 413288485 DE FECHA 25/09/2023 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **6,034.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 6,034.00 | 5,387.50 | 646.50 | | | | | | | | | |
| 6344 | 6329 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C95C918F NÚMERO DE DTE: 3157148937 DE FECHA 18/10/2023 DE "INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CUATRO (4) AMPLIFICADORES DE SEÑAL CELULAR MARCA SURECALL FUSION PROFESSIONAL. | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **43,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 326 | 0508 | 31 | 0 | | 43,500.00 | 38,839.29 | 4,660.71 | | | | | | | | | |
| 6346 | 6343 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE A75B40A5 No. 2815315622 A EEGSA POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **16,424.27** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 16,424.27 | 14,664.53 | 1,759.74 | | | | | | | | | |
| 6351 | 6296 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5B45C587 No. 3851567930 DE FECHA 26/09/2023 DE JUGARSA, S.A. POR SUMINISTRO DE 303.7440 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL POOL DE LA EGEE | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **10,298.75** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 394.87 | 394.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 9,903.88 | 8,842.75 | 1,061.13 | | | | | | | | | |
| 6352 | 6347 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 68857A6E No. 83444380, FECHA 14/10/2023, COPAFE, S.A. Por la compra de materiales para ser utilizados en el mantenimiento Eléctrico de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 76504107 | COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA | **36,745.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 299 | 1603 | 31 | 0 | | 36,745.00 | 32,808.04 | 3,936.96 | | | | | | | | | |
| 6353 | 6353 | 18/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1402 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **900.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 164 | 0101 | 31 | 0 | | 900.00 | 803.57 | 96.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6354 | 6354 | 18/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1406 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **102.90** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 102.90 | 91.88 | 11.02 | | | | | | | | | |
| 6355 | 6355 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1363 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,759.10** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | 1,759.10 | 1,570.62 | 188.48 | | | | | | | | | |
| 6357 | 4463 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3EBA7A75, NO. 955013131 DE FECHA 06/10/2023 A FAVOR DE: MABREX CENTROAMERICA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE GABINETE (RACK) DE PISO, MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC, NO. DE PARTE: AR3100 | 96041579 | MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD | **23,227.00** | | | 20,738.39 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 329 | 0101 | 31 | 0 | 23,227.00 | 20,738.39 | 2,488.61 | | | | | | | | | |
| 6358 | 5981 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 85D14B03 NO. 1994739018 DE FECHA 03/10/2023 A FAVOR DE CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S. A. POR CONCEPTO DE: 5 TRANSFORMADORES POTENCIAL MARCA: BALTEAU, MODELO: VFE15. | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS | **45,870.00** | | | 40,955.36 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 329 | 0101 | 31 | 0 | 45,870.00 | 40,955.36 | 4,914.64 | | | | | | | | | |
| 6359 | 4897 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 5FA41A93 NO. 2002802215 DE FECHA 06/10/2023 A FAVOR DE MABREX CENTROAMERICA, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVIDOR MARCA: DELL, MODELO: POWEREDGE R750XS | 96041579 | MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD | **89,712.00** | | | 77,697.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 89,712.00 | 80,100.00 | 9,612.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 16:05.23

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6360 | 6360 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1373 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **13,942.50** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 13,942.50 | 13,942.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6361 | 6361 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1384 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **10,038.42** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0601 | 31 | 0 | 438.20 | 438.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0601 | 31 | 0 | 9,600.22 | 8,571.62 | 1,028.60 | | | | | | | | | |
| 6368 | 6362 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE C3A54E89 No. 4220928487, DE FECHA 17/10/2023, NUMAN ELY MOINO FLORES, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MECÁNICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. | 6453082 | MOINO FLORES NUMAN ELY | **16,431.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 1603 | 31 | 0 | 1,275.00 | 1,138.39 | 136.61 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 1603 | 31 | 0 | 796.00 | 710.71 | 85.29 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 286 | 1603 | 31 | 0 | 14,360.00 | 12,821.45 | 1,538.55 | | | | | | | | | |
| 6370 | 6364 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 54FAA1FC No.218974437 A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S,A. POR EL SUMINISTRO DE 84 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DIELECTRICAS CON PUNTA DE POLICARBONATO, PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA. | 33566097 | LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | **28,140.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 233 | 0501 | 31 | 0 | 28,140.00 | 25,125.00 | 3,015.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | 6381 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1438 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,080.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 1603 | 31 | 0 | 1,080.00 | 964.28 | 115.72 | | | | | | | | | |
| 6382 | 6382 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1424 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **715.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0501 | 31 | 0 | 715.00 | 638.39 | 76.61 | | | | | | | | | |
| 6384 | 6367 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: D4CDD8E6 NÚMERO DE DTE: 3309586106 DE FECHA 18/10/2023 DE "ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS, S.A.", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UN (1) CARGADOR DE BATERÍAS 60 Hz, 50 AMPERIOS. | 107788144 | ABOS SUMINISTROS Y SERVICIOS | **87,000.00** | | | 75,348.21 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0508 | 31 | 0 | 87,000.00 | 77,678.57 | 9,321.43 | | | | | | | | | |
| 6385 | 6383 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: DCEFABB0 NÚMERO DE DTE: 3411758080 DE FECHA 17/10/2023 DE "CARFUSI / MIRNA SOLEDAD YAX PEREZ DE PANIAGUA", POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CUARENTA Y OCHO (48) CARBONES MERSEN 40X40X20MM GRADO EG34D PARA GENERADORES AEG. | 42947103 | YAX PEREZ DE PANIAGUA MIRNA SOLEDAD | **29,760.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0508 | 31 | 0 | 29,760.00 | 26,571.43 | 3,188.57 | | | | | | | | | |
| 6386 | 5983 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 1AEFF9C8 NO. 285100928 DE FECHA 18/10/2023, A FAVOR LEONARDO OCTAVIO CATUN CAAL, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC. TEE, TUBOS Y LLAVES DE PASO. | 19057067 | CATUN CAAL LEONARDO OCTAVIO | **33,664.30** | | | 29,155.69 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 003 000 268 0101 31 | | | | | | 0 | | | 33,664.30 | 30,057.41 | 3,606.89 | | | | | | | | | |
| 6387 | 5984 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A996ACBF NO. 1257066277 DE FECHA 18/10/2023, A FAVOR DE LEONARDO OCTAVIO CATUN CAAL POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 40 CARRETAS DE MANO, MARCA: TRUPER | 19057067 | CATUN CAAL LEONARDO OCTAVIO | **20,600.00** | | | 18,392.86 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 286 0101 31 | | | | | | 0 | | | 20,600.00 | 18,392.86 | 2,207.14 | | | | | | | | | |
| 6389 | 6389 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1434 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 298 0101 31 | | | | | | 0 | | | 350.00 | 312.50 | 37.50 | | | | | | | | | |
| 6390 | 6390 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1437 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **633.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 211 1603 31 | | | | | | 0 | | | 633.00 | 610.71 | 22.29 | | | | | | | | | |
| 6391 | 6391 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1432 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,886.82** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 244 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,717.50 | 2,426.34 | 291.16 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 268 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,140.00 | 1,017.86 | 122.14 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 283 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,930.00 | 2,616.07 | 313.93 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 297 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,649.32 | 1,472.61 | 176.71 | | | | | | | | | |
| 6392 | 6392 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1462 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **587.50** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 297 0511 31 | | | | | | 0 | | | 587.50 | 524.55 | 62.95 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6393 | 158 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: F5E751B3, NO. 3060482768 DE FECHA 16/10/2023 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S. A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2 MB, CORRRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | **3,000.00** | | | 2,678.57 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 3,000.00 | 2,678.57 | 321.43 | | | | | | | | | |
| 6394 | 6394 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1435 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **12,103.50** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 1,075.00 | 959.81 | 115.19 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 283 | 0101 | 31 | 0 | 6.60 | 5.89 | 0.71 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | 10,945.90 | 9,773.13 | 1,172.77 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 299 | 0101 | 31 | 0 | 76.00 | 67.86 | 8.14 | | | | | | | | | |
| 6395 | 6395 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1365 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,186.25** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0601 | 31 | 0 | 1,186.25 | 1,186.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6396 | 6396 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1436 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **128.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 128.00 | 114.29 | 13.71 | | | | | | | | | |
| 6397 | 6397 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1474 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0501 | 31 | 0 | 280.00 | 250.00 | 30.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6398 | 6398 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1444 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,455.36 | 294.64 | | | | | | | | | |
| 6399 | 6399 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1413 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **493.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 294 | 0101 | 31 | 0 | 493.00 | 440.18 | 52.82 | | | | | | | | | |
| 6469 | 6469 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1425 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0511 | 31 | 0 | 340.00 | 303.57 | 36.43 | | | | | | | | | |
| 6470 | 6470 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1422 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 232 | 1603 | 31 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6471 | 6388 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A5F05298 No. 3127789546 DE FECHA 31/08/2023 DE "LE MANS, S.A.", POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA REGISTRO INDE C-845 CONSISTENTE EN SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 358-2022. | 1526804 | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | **1,752.90** | | | 1,565.09 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0508 | 31 | 0 | 1,752.90 | 1,565.09 | 187.81 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6487 | 6487 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1400 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 286 | 0101 | 31 | 0 | 8,700.00 | 7,767.86 | 932.14 | | | | | | | | | |
| 6497 | 4014 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7080964F NO. 2828421530 DE FECHA 16/10/2023, A FAVOR DE CEICA, S. A. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE RELE DE PROTECCION MARCA: SEL, MODELO: SEL-787 | 4122313 | CEICA SOCIEDAD ANONIMA | **50,142.40** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | 50,142.40 | 44,770.00 | 5,372.40 | | | | | | | | | |
| 6503 | 6503 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1449 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,173.35** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 1,885.25 | 1,683.26 | 201.99 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 243 | 0101 | 31 | 0 | 288.10 | 257.23 | 30.87 | | | | | | | | | |
| 6504 | 6504 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1443 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,019.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 223 | 0101 | 31 | 0 | 580.00 | 517.85 | 62.15 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 454.00 | 405.36 | 48.64 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 274 | 0101 | 31 | 0 | 2,280.00 | 2,035.71 | 244.29 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 281 | 0101 | 31 | 0 | 1,705.00 | 1,522.32 | 182.68 | | | | | | | | | |
| 6506 | 6506 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1445 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **10,405.72** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 590.53 | 590.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 9,815.19 | 8,763.56 | 1,051.63 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6507 | 6330 | 23/10/2023 | RDP | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 57ABF595 No. 3127329405 DE FECHA 05/10/2023 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2023 | 42183278 | TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA | **34,827.91** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 34,827.91 | 31,096.35 | 3,731.56 | | | | | | | | | |
| 6511 | 6332 | 23/10/2023 | RDP | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 8D5241BF No. 321603877 DE FECHA 05/10/2023 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2023 | 26739755 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO, | **36,647.53** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | AMIPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 36,647.53 | 32,721.01 | 3,926.52 | | | | | | | | | |
| 6512 | 6333 | 23/10/2023 | RDP | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 48273D56 No. 1619018925 DE FECHA 05/10/2023 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 08-2023 | 45286191 | REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA | **45,543.44** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 45,543.44 | 40,663.79 | 4,879.65 | | | | | | | | | |
| 6514 | 6514 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1405 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,865.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 003 000 168 0101 31 | | | | | | 0 | | | 4,865.00 | 4,343.75 | 521.25 | | | | | | | | | |
| 6515 | 6515 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1391 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **6,435.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 133 0101 31 | | | | | | 0 | | | 6,435.00 | 6,435.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6520 | 6520 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1403 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,535.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,260.00 | 2,910.71 | 349.29 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 233 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,325.00 | 1,282.14 | 42.86 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 295 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,950.00 | 3,526.79 | 423.21 | | | | | | | | | |
| 6529 | 6529 | 24/10/2023 | PRE | NOR | OGA | SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA), SEGÚN OFICIO O-1020-DI-210-2023 DE FECHA 23/10/2023 | 33566097 | LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | **8,710.00** | | | 7,776.79 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 233 0101 31 | | | | | | 0 | | | 8,710.00 | 7,776.79 | 933.21 | | | | | | | | | |
| 6539 | 6539 | 24/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1439 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **950.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 164 0101 31 | | | | | | 0 | | | 550.00 | 491.07 | 58.93 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 169 0101 31 | | | | | | 0 | | | 400.00 | 357.14 | 42.86 | | | | | | | | | |
| 6540 | 6540 | 24/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1447 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,840.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 133 0101 31 | | | | | | 0 | | | 8,840.00 | 8,840.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 6541 | 24/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1415 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | 175.00 | 156.25 | 18.75 | | | | | | | | | |
| 6542 | 6542 | 24/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1455 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 167 | 1603 | 31 | 0 | 5,400.00 | 4,821.43 | 578.57 | | | | | | | | | |
| 6543 | 6543 | 24/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1446 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **390.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 1603 | 31 | 0 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6544 | 6544 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1420 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,620.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0508 | 31 | 0 | 1,620.00 | 1,446.43 | 173.57 | | | | | | | | | |
| 6545 | 6545 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1431 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,411.50** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 296 | 0508 | 31 | 0 | 2,411.50 | 2,153.12 | 258.38 | | | | | | | | | |
| 6546 | 6546 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1463 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0508 | 31 | 0 | 1,800.00 | 1,607.14 | 192.86 | | | | | | | | | |
| 6547 | 6547 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1426 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **23,127.08** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 004 000 111 0511 31 | | | | | | 0 | | | 20,600.01 | 18,392.87 | 2,207.14 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 195 0511 31 | | | | | | 0 | | | 2,391.07 | 2,391.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 199 0511 31 | | | | | | 0 | | | 136.00 | 121.43 | 14.57 | | | | | | | | | |
| 6548 | 6548 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1461 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 161 0511 31 | | | | | | 0 | | | 4,500.00 | 4,017.86 | 482.14 | | | | | | | | | |
| 6549 | 6549 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1441 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **954.60** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 291 0101 31 | | | | | | 0 | | | 954.60 | 852.33 | 102.27 | | | | | | | | | |
| 6550 | 6550 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1383 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **585.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 133 0601 31 | | | | | | 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6551 | 6551 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1448 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,232.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 298 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,232.00 | 1,100.00 | 132.00 | | | | | | | | | |
| 6552 | 6552 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1421 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,562.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 111 0501 31 | | | | | | 0 | | | 2,295.55 | 2,049.60 | 245.95 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 195 0501 31 | | | | | | 0 | | | 266.45 | 266.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6553 | 6553 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1466 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,448.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,448.00 | 2,185.72 | 262.28 | | | | | | | | | |
| 6554 | 6554 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1509 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **900.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 233 0508 31 | | | | | | 0 | | | 900.00 | 803.57 | 96.43 | | | | | | | | | |
| 6555 | 6555 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1418 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 291 0508 31 | | | | | | 0 | | | 2,400.00 | 2,142.86 | 257.14 | | | | | | | | | |
| 6556 | 6556 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1429 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **248.75** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 211 0508 31 | | | | | | 0 | | | 248.75 | 222.10 | 26.65 | | | | | | | | | |
| 6557 | 6557 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1452 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **13,664.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 268 0508 31 | | | | | | 0 | | | 2,970.00 | 2,651.79 | 318.21 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 269 0508 31 | | | | | | 0 | | | 425.00 | 379.46 | 45.54 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 292 0508 31 | | | | | | 0 | | | 10,269.00 | 9,168.75 | 1,100.25 | | | | | | | | | |
| 6558 | 6558 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1412 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 133 1603 31 | | | | | | 0 | | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6559 | 6559 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1398 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,290.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 133 0101 31 | | | | | | 0 | | | 4,290.00 | 4,290.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 6561 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1433 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0501 | 31 | 0 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6562 | 6562 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1442 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,781.15** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0601 | 31 | 0 | 497.30 | 497.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0601 | 31 | 0 | 9,283.85 | 8,289.15 | 994.70 | | | | | | | | | |
| 6563 | 6563 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1369 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **831.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 115 | 0601 | 31 | 0 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0601 | 31 | 0 | 281.00 | 250.89 | 30.11 | | | | | | | | | |
| 6564 | 6564 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1419 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0508 | 31 | 0 | 600.00 | 535.71 | 64.29 | | | | | | | | | |
| 6565 | 6565 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1430 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,050.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0508 | 31 | 0 | 1,050.00 | 937.50 | 112.50 | | | | | | | | | |
| 6566 | 6566 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1453 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0508 | 31 | 0 | 1,800.00 | 1,607.14 | 192.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6567 | 6567 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1510 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **600.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0508 | 31 | 0 | 600.00 | 535.71 | 64.29 | | | | | | | | | |
| 6568 | 6568 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1423 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **810.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 1603 | 31 | 0 | 810.00 | 723.21 | 86.79 | | | | | | | | | |
| 6569 | 6569 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1428 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **915.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 294 | 0508 | 31 | 0 | 915.00 | 816.96 | 98.04 | | | | | | | | | |
| 6570 | 6570 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1451 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0508 | 31 | 0 | 1,800.00 | 1,607.14 | 192.86 | | | | | | | | | |
| 6571 | 6571 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1508 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0508 | 31 | 0 | 1,800.00 | 1,607.14 | 192.86 | | | | | | | | | |
| 6572 | 6572 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1456 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 1603 | 31 | 0 | 3,500.00 | 3,125.00 | 375.00 | | | | | | | | | |
| 6573 | 6573 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1440 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **208.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 211 | 0101 31 | 0 | | | 208.00 | 185.72 | 22.28 | | | | | | | | | |
| 6574 | 6574 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1395 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **18,362.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 18,362.50 | 18,362.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6581 | 6581 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1470 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | | 140.00 | 125.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 6582 | 6582 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1513 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,663.63** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 4,663.63 | 4,163.96 | 499.67 | | | | | | | | | |
| 6583 | 6583 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1417 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **899.50** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 113 | 0508 | 31 | 0 | | 899.50 | 803.12 | 96.38 | | | | | | | | | |
| 6588 | 6588 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1472 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,815.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 9,815.00 | 9,815.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6589 | 6589 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1465 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,288.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 274 | 0101 | 31 | 0 | | 1,288.00 | 1,150.00 | 138.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6593 | 6593 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1479 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **500.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 20.01 | 20.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 479.99 | 428.56 | 51.43 | | | | | | | | |
| 6597 | 6597 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1304 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **11,882.92** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 111 | 0501 | 31 | 0 | | 3,512.48 | 3,136.14 | 376.34 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 115 | 0501 | 31 | 0 | | 1,500.00 | 1,339.29 | 160.71 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 161 | 0501 | 31 | 0 | | 3,600.00 | 3,214.29 | 385.71 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 165 | 0501 | 31 | 0 | | 2,921.83 | 2,608.78 | 313.05 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 195 | 0501 | 31 | 0 | | 313.61 | 313.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 199 | 0501 | 31 | 0 | | 35.00 | 31.25 | 3.75 | | | | | | | | |
| 6601 | 6601 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1493 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,585.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 1,085.00 | 968.75 | 116.25 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | | 500.00 | 446.43 | 53.57 | | | | | | | | |
| 6602 | 6602 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1512 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **201.50** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 1603 | 31 | 0 | | 130.00 | 116.08 | 13.92 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 269 | 1603 | 31 | 0 | | 71.50 | 63.84 | 7.66 | | | | | | | | |
| 6603 | 6603 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1514 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **6,128.58** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 169 | 1603 31 | 0 | | | 6,128.58 | 5,471.95 | 656.63 | | | | | | | | | |
| 6614 | 6614 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1476 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,149.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 1,749.00 | 1,561.61 | 187.39 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 400.00 | 357.14 | 42.86 | | | | | | | | | |
| 6615 | 6615 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1506 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,736.42** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 141 | 0101 | 31 | 0 | | 1,696.42 | 1,514.66 | 181.76 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6626 | 6626 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1468 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,452.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 4,452.50 | 4,452.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6630 | 6630 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1492 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,329.40** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 244 | 0101 | 31 | 0 | | 1,500.00 | 1,339.29 | 160.71 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 1,254.40 | 1,120.00 | 134.40 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 289 | 0101 | 31 | 0 | | 3,900.00 | 3,482.14 | 417.86 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 299 | 0101 | 31 | 0 | | 1,225.00 | 1,093.75 | 131.25 | | | | | | | | | |
| 6631 | 6631 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1454 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,093.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 113 | 1603 | 31 | 0 | | 3,093.00 | 2,761.61 | 331.39 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6658 | 6652 | 30/10/2023 | RDP | NOR | TRF | LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 13191 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30112 DEL 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION | **36,355.94** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10733 | 36,355.94 | 36,355.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6660 | 6660 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1516 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,219.60** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | 2,184.60 | 1,950.54 | 234.06 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6661 | 6661 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1450 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **520.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6662 | 6662 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1338 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,797.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0916 | 31 | 0 | 3,797.00 | 3,390.18 | 406.82 | | | | | | | | | |
| 6663 | 6663 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1483 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 199 | 0916 31 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6664 | 6664 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1484 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 233 | 0916 31 | 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6665 | 6665 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1487 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **924.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 233 | 0916 31 | 0 | | | 924.00 | 924.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6666 | 6666 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1500 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **255.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 211 | 0916 31 | 0 | | | 255.00 | 227.68 | 27.32 | | | | | | | | | |
| 6667 | 6667 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1495 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 239 | 0101 31 | 0 | | | 420.00 | 375.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 6668 | 6651 | 31/10/2023 | RDP | NOR | TRF | LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 13998 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30112 DEL 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | **70,717.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 473 0101 31 | | | | | | 10734 | | | 70,717.00 | 70,717.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6669 | 6669 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1372 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,462.07** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 005 000 113 0501 31 | | | | | | 0 | | | 635.75 | 567.63 | 68.12 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 005 000 191 0501 31 | | | | | | 0 | | | 594.32 | 530.64 | 63.68 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 005 000 199 0501 31 | | | | | | 0 | | | 232.00 | 207.14 | 24.86 | | | | | | | | | |
| 6670 | 6670 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1377 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,964.75** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 165 0501 31 | | | | | | 0 | | | 2,964.75 | 2,647.10 | 317.65 | | | | | | | | | |
| 6673 | 6673 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1482 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 269 0916 31 | | | | | | 0 | | | 4,200.00 | 3,750.00 | 450.00 | | | | | | | | | |
| 6674 | 6674 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1496 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,759.26** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 165 0916 31 | | | | | | 0 | | | 1,759.26 | 1,570.77 | 188.49 | | | | | | | | | |
| 6675 | 6675 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1498 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 199 0916 31 | | | | | | 0 | | | 30.00 | 26.79 | 3.21 | | | | | | | | | |
| 6676 | 6676 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1499 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 199 0916 31 | | | | | | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6677 | 6677 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1501 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0916 | 31 | 0 | 9,000.00 | 8,035.71 | 964.29 | | | | | | | | | |
| 6678 | 6678 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1502 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,880.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 0916 | 31 | 0 | 4,880.00 | 4,357.14 | 522.86 | | | | | | | | | |
| 6679 | 6679 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1505 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0916 | 31 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6681 | 6681 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1457 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,323.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 113 | 0501 | 31 | 0 | 2,097.00 | 1,872.32 | 224.68 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 115 | 0501 | 31 | 0 | 1,500.00 | 1,339.29 | 160.71 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 165 | 0501 | 31 | 0 | 1,495.00 | 1,334.82 | 160.18 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 199 | 0501 | 31 | 0 | 231.00 | 206.25 | 24.75 | | | | | | | | | |
| 6683 | 6683 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1337 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **400.55** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0916 | 31 | 0 | 400.55 | 357.63 | 42.92 | | | | | | | | | |
| 6684 | 6684 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1485 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0916 | 31 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6685 | 6685 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1486 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0916 | 31 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6686 | 6686 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1490 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0916 | 31 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6688 | 6688 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1491 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0916 | 31 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6690 | 6690 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1494 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0916 | 31 | 0 | 150.00 | 133.93 | 16.07 | | | | | | | | | |
| 6691 | 6691 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1497 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,919.28** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 2,919.28 | 2,606.50 | 312.78 | | | | | | | | | |
| 6692 | 6692 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1504 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **750.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0916 | 31 | 0 | 750.00 | 669.64 | 80.36 | | | | | | | | | |
| 6693 | 6693 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1394 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,096.25** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 133 | 0101 31 | 0 | | | 2,096.25 | 2,096.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 6694 | 6694 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1521 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,479.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | | | 2,479.00 | 2,213.39 | 265.61 | | | | | | | |
| 6695 | 6695 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1519 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **380.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | | | 380.00 | 339.29 | 40.71 | | | | | | | |
| 6696 | 6696 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1518 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **750.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0601 | 31 | 0 | | | 750.00 | 669.64 | 80.36 | | | | | | | |
| 6698 | 6698 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1526 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **14,861.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 261 | 0101 | 31 | 0 | | | 14,861.00 | 13,268.76 | 1,592.24 | | | | | | | |
| 6699 | 6699 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1488 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **6,793.29** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | | 6,793.29 | 6,065.44 | 727.85 | | | | | | | |
| 6700 | 6700 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1460 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,313.44** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0601 | 31 | 0 | | | 190.18 | 169.80 | 20.38 | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0601 | 31 | 0 | | | 2,049.00 | 1,829.46 | 219.54 | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0601 | 31 | 0 | | | 32.26 | 32.26 | 0.00 | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**ıse Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 111, Renglon Menor**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 199 | 0601 | 31 0 | | | 42.00 | 37.50 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 6701 | 6701 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1477 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,324.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 268 | 0601 | 31 0 | | | 1,366.00 | 1,219.64 | 146.36 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 292 | 0601 | 31 0 | | | 1,958.00 | 1,748.21 | 209.79 | | | | | | | | | |
| 6702 | 6702 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1517 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **516.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 241 | 0101 | 31 0 | | | 516.00 | 460.71 | 55.29 | | | | | | | | | |
| 6703 | 6703 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1475 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,553.66** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 113 | 0601 | 31 0 | | | 53.66 | 47.91 | 5.75 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 199 | 0601 | 31 0 | | | 2,500.00 | 2,232.14 | 267.86 | | | | | | | | | |
| 6704 | 6704 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1481 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **10,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 214 | 0601 | 31 0 | | | 8,200.00 | 7,321.43 | 878.57 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 241 | 0601 | 31 0 | | | 2,300.00 | 2,053.57 | 246.43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **3,889,061.21** | **3,516,955.92** | **372,105.29** | **509,382.96** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 282 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **3,889,061.21** | **3,516,955.92** | **372,105.29** | **509,382.96** | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:28.32**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 1**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9424 | 682 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 51203081 | VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID | CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. DA218289-1349144457 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ, POR SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA GERENCIA, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DIVISION DE PLANEACION E INGENIERA DE ETCEE-INDE ENERO A NOVIEMBRE 2023 OCYP 4500049242 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 | 6,750.00 | 337.50 | 6,412.50 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **6,750.00** | | | | | | | | | | |
| 9425 | 7172 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 7422776 | EXITO ILIMITADO, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 6BD5384F-4086582540 DE EXITO ILIMITADO, S.A., POR COMPRA DIRECTA - CURSO GESTIÓN EFECTIVA DE COBRANZA OCYP 4500051983 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **9,600.00** | | | | | | | | | | |
| 9696 | 9471 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 4AC94EC0-3205319861, No. AB1B4FAE-1661878897 Y No. FF1DA043-1473202693 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO OCYP 4500053049 | 22,668.76 | 0.00 | 22,668.76 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **22,668.76** | | | | | | | | | | |
| 9697 | 9486 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 26516381 | RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 5029B030-3298709222, No. 5BEF32EC-1773028332 Y No. 52FBCF41-2792573891 DE RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO RADIAL DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCYP 4500053057 | 5,272.04 | 0.00 | 5,272.04 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,272.04** | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:28.32**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 1**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9750 | 8387 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 14226790 | DARDON URBINA SERGIO ANTONIO | CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. DEB17F2C-3043903005 DE SERGIO ANTONIO DARDON URBINA, POR COMPRA DIRECTA - ARCHIVOS TIPO ROBOT OCYP 4500052406 | 2,689.00 | 0.00 | 2,689.00 | 2,400.89 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,689.00** | | | | | | | | | | |
| 9864 | 9843 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 97DF0D57-2353481974 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO OCYP 4500053267 | 6,103.13 | 0.00 | 6,103.13 | 5,452.13 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **6,103.13** | | | | | | | | | | |
| 9866 | 9453 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6920446 | CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 55D18ECB-1600012884 DE CONTROLES Y PROYECTOS, S.A., POR COMPRA DIRECTA - PARTICIPACIÓN EVENTO CERTIFICACIÓN TERMOGRAFÍA NIVEL 1 OCYP 4500052652 | 89,995.00 | 0.00 | 89,995.00 | 80,352.68 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **89,995.00** | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.13**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 2**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9436 | 7752 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 7060572 | GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO | Compra directa de diez chalecos tipo zafari y once trajes impermeables para uso del personal de la División de Planeación e Ingeniería y Gerencia de ETCEE según OCyP 4500052310. Cancelación total de factura electrónica serie 7F10C812 número 1894335138 de fecha 03/10/2023 del proveedor Sergio Antonio Galindo Castellanos. | 5,498.95 | 0.00 | 5,498.95 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,498.95** | | | | | | | | | | |
| 9722 | 8898 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 14226790 | DARDON URBINA SERGIO ANTONIO | POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA FEL SERIE 4CA02DF9 NÚMERO 1524648059 DE SERGIO ANTONIO DARDON URBINA POR COMPRA DIRECTA DE UN AMUEBLADO DE SALA Monto: 18,810.00 Fecha Publicación: 30/08/2023 11:51:53 | 18,810.00 | 0.00 | 18,810.00 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **18,810.00** | | | | | | | | | | |
| 9865 | 9863 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE BD4BE94C NUMERO 1124812775 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S. A. POR COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO REG INDE B-184 SEGUN OCYP 4500053315 Monto: 1,015.89 Fecha Publicación: 17/10/2023 08:45:05 | 1,015.89 | 0.00 | 1,015.89 | 907.04 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,015.89** | | | | | | | | | | |
| 9888 | 9831 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6765238 | CASTELLANOS PUGA MARIO ALBERTO | POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 7276CA5E NÚMERO 2798668491 DE MARIO ALBERTO CASTELLANOS PUGA POR PAGO HONORARIOS SEGÚN INCIDENTE DE FIJACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO. 01046-2021-00350 Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 16/10/2023 10:22:52 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **15,000.00** | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.13**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 2**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9892 | 9889 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 1810561 | PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO | POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE B8E5C3D6 NÚMERO 3070774011 DE LUIS ANTONIO PELÁEZ PÉREZ POR PAGO HONORARIOS SEGÚN INCIDENTE DE FIJACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS NO. 01046-2021-00350 Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2023 14:52:01 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **15,000.00** | | | | | | | | | | |
| 9915 | 9913 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE B81826ED NUMERO 1024737396 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S. A. POR COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REG INDE C-1014 SEGUN OCYP 4500053382 Monto: 2,405.72 Fecha Publicación: 18/10/2023 10:44:09 | 2,405.72 | 0.00 | 2,405.72 | 2,147.96 | APROBADO | MCOTTOM | | MCOTTOM | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,405.72** | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.56**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 3**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9426 | 7568 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 77211022 | DUARTE ESPAÑA DAVID ALBERTO | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 2E73F819 No. 1306282944 DEL 20/09/2023 DE DAVID ALBERTO DUARTE ESPAÑA, POR UNA (1) COMPUTADORA PORTÁTIL(LAPTOP). ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500052155 | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | APROBADO | MIVECANEL | MIVECANEL | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **18,800.00** | | | | | | | | | | |
| 9749 | 1078 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 02EAA66C No. 694505083 DEL 03/10/2023 DE NAVEGA.COM, S.A., POR SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 1000 kbps DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 982.14 | APROBADO | MIVECANEL | MIVECANEL | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,100.00** | | | | | | | | | | |
| 9784 | 9759 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 16854268 | ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B736E600 No. 2174500988 DEL 02/10/2023 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC, POR ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE TURNO DEL CENTRO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2023 AL 24/09/2023. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500053205 | 84,875.00 | 2,273.44 | 82,601.56 | 73,507.81 | SOLICITADO | MIVECANEL | MIVECANEL | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **84,875.00** | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9373 | 8738 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 96457635 | CORPORACION MAGNUS, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE D126C683 No. DE DTE 1611088330 DE FECHA 19/09/2023 DE LA EMPRESA CORPORACION MAGNUS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-COMPUTADORA PORTATIL. OCYP 4500052678 | 56,712.00 | 1,519.07 | 55,192.93 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **56,712.00** | | | | | | | | | | |
| 9398 | 9289 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6853609 | ALQUILER DE MAQUINARIA LUIS VERDUGO REPETTO SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 289585A5-804408366 DE FECHA 26-09-2023 DE LA EMPRESA ALQUILER DE MAQUINARIA LUIS VERDUGO REPETTO SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE TRICKET HIDRAULICO (MALACATAN) SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE COYP SAP 4500052290 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 22,767.86 | APROBADO | ANALUHERNANDEZ | ANALUHERNANDEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **25,500.00** | | | | | | | | | | |
| 9399 | 9352 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 034AB6FD-1925533221 DE FECHA 29-09-2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO REG. INDE C-1077 DEL AREA DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500052968 | 1,892.29 | 0.00 | 1,892.29 | 0.00 | APROBADO | ANALUHERNANDEZ | ANALUHERNANDEZ | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,892.29** | | | | | | | | | | |
| 9404 | 9221 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6920446 | CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 5399018D-789007612 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR-OCYP SAP 4500052887 | 73,710.00 | 0.00 | 73,710.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **73,710.00** | | | | | | | | | | |
| 9409 | 464 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 54544610 | SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD | CANCELACION FAC. 57C76EF6-4154671877 DE SERVICIOS | 6,489.00 | 0.00 | 6,489.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 18/10/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ANONIMA | TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0551-2022 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA EL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500049186 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **6,489.00** | | | | | | | | | | |
| 9411 | 8955 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 15802779 | SAC DE PAZ ALLAN OMAR | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FD08BC35 No. DE DTE 1454983053 DE FECHA 02/10/2023 DEL PROVEEDOR ALLAN OMAR SAC DE PAZ PORCOMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INTERRUPTOR DE POTENCIA 34.5KV Y BANCO DE TRANSFORMADORES EN SUBESTACION SANARATE. OCYP 450052781 | 78,000.00 | 6,364.29 | 71,635.71 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 18/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **78,000.00** | | | | | | | | | | |
| 9412 | 757 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS SERIE No. 69A6BC91 DTE No. 1149717534 DE FECHA 13/09/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 Y SERIE No. A3C539CB DTE No. 2534426559 DE FECHA 13/09/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA S.A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SHOROPIN CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE. OCYP 4500049349. | 4,963.84 | 0.00 | 4,963.84 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 23/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,963.84** | | | | | | | | | | |
| 9423 | 8896 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 95107835 | GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA D5F0573B-1718765557 DE FECHA 26-09-2023 DE LA EMPRESA GRUPO INARSA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO MANTENIMIENTO Y | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | APROBADO | ANALUHERNANDEZ | ANALUHERNANDEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 26/10/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIÓN GRÚA REG. INDE H-034 DE LA SECCIÓN DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500052769 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **18,500.00** | | | | | | | | | | |
| 9456 | 9455 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 9DA8F3CE DTE No. 1630749792 DE FECHA 13/09/2023 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500053082. | 9,036.61 | 0.00 | 9,036.61 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 16/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **9,036.61** | | | | | | | | | | |
| 9461 | 9460 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 66337232 DTE No. 3708110839 DE FECHA 03/10/2023 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PURULHA. OCYP 4500053089. | 6,393.75 | 0.00 | 6,393.75 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S | 16/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **6,393.75** | | | | | | | | | | |
| 9463 | 8451 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 106992155 | ELECTROVAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5D5D3A31 No. DE DTE 1524778333 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA ELECTROVAL GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-LENTES PROTECTORES DE PLASTICO, GABACHA PVC, BASURESOS PLASTICOS, LAVAOJOS, LAMPARA DE EMERGENCIA LED, LAMPARA A PRUEBA DE EXPLOSION. OCYP 4500052594 | 82,768.00 | 2,217.00 | 80,551.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **82,768.00** | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9472 | 6434 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 93577370 | VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 684A62A9-4009510792 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE MEDIDORES- OCYP SAP 4500051681 | 55,940.00 | 4,394.64 | 51,545.36 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **55,940.00** | | | | | | | | | | |
| 9480 | 8765 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 41197100 | PAREDES BAL FÉLIX ENRIQUE | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 9ABADEDD No. DE DTE 569855927 DE FECHA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR FELIX ENRIQUE PAREDES BAL POR COMPRA DIRECTA-AIRE ACONDICIONADO. OCYP 4500052712 | 26,600.00 | 1,187.50 | 25,412.50 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **26,600.00** | | | | | | | | | | |
| 9482 | 5003 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 79065236 | CONCRETOS REGIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 3D22589C No. DE DTE 1282621715 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA CONCRETOS REGIONALES, S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A CERCO PERIMETRAL EN SUBESTACION LOS ESCLAVOS. OCYP 4500051071 | 58,999.99 | 4,667.86 | 54,332.13 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **58,999.99** | | | | | | | | | | |
| 9483 | 9417 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 88531945 | INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 76801FD5-3126280772 DE INVERSIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023- OCYP SAP 4500053052 | 20,839.77 | 0.00 | 20,839.77 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **20,839.77** | | | | | | | | | | |
| 9489 | 736 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 59852844 | SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 628B8553-2142454705 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0558-2022 - SERVICIO | 5,975.50 | 266.76 | 5,708.74 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | DE ENLACE DE MONITOREO MES SEPTIEMBRE-OCYP SAP 4500049321 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,975.50** | | | | | | | | | | |
| 9490 | 8376 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 36544574 | RODAS SALGADO WILLIAM BERNABÉ | CANCELACION FAC. C360EA1C-3757788151 DE RODAS SALGADO WILLIAM BERNABÉ. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS SCADA- OCYP SAP 4500052531 | 74,150.00 | 6,020.54 | 68,129.46 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **74,150.00** | | | | | | | | | | |
| 9528 | 8448 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 106992155 | ELECTROVAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 5EFA5045 No. DE DTE 1300317707 DE FECHA 05/10/2023 DE LA EMPRESA ELECTROVAL GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A SALA DE BATERIAS EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL OCYP 4500052609 | 5,152.00 | 0.00 | 5,152.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,152.00** | | | | | | | | | | |
| 9624 | 9364 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 22746234 | GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR | CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. 15451828 DTE No. 2741260224 DE FECHA 05/10/2023 DEL PROVEEDOR NILDA ROSA DEL PILAR GIRON RIVERA DE ROJAS POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO EDIFICIO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500052980. | 50,166.00 | 3,879.10 | 46,286.90 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **50,166.00** | | | | | | | | | | |
| 9629 | 4466 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6463223 | OLIVA MORALES EDGAR ANTONIO | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 62E785F4 No. DE DTE 738282662 DE FECHA 03/10/2023 DEL PROVEEDOR EDGAR ANTONIO OLIVA MORALES POR COMPRA DIRECTA-CUBETA DE PINTURA LATEX. OCYP 4500050839. | 15,680.00 | 0.00 | 15,680.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 26/10/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **15,680.00** | | | | | | | | | | |
| 9676 | 8198 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6820867 | LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE F100104E No. DE DTE 2339652719 DE FECHA 05/10/2023 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA-REGISTRO DE DATOS CROMATOGRAFIA WEB (TOA) EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500052427 | 77,696.00 | 6,337.14 | 71,358.86 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **77,696.00** | | | | | | | | | | |
| 9677 | 7243 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 22746234 | GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR | CANCELACION DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS SERIE No C0B7E5B6 DTE No. 1027951912 DE FECHA 01/09/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/07/2023 AL 26/08/2023 Y LA SERIE No. B05F3D09 DTE No. 2432191442 DE FECHA 04/10/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/08/2023 AL 26/09/2023 DEL PROVEEDOR NILDA ROSA DEL PILAR GIRON RIVERA DE ROJAS POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DENOMINADO F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500052079. | 78,000.00 | 5,764.28 | 72,235.72 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **78,000.00** | | | | | | | | | | |
| 9678 | 1059 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE No, BA15993C DTE No. 209470292 DE FECHA 04/10/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA EMPRESA COMNET S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN SUBESTACION RABINAL. OCYP 4500049487 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,900.00** | | | | | | | | | | |
| 9679 | 2748 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 5971551 | LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA | CANCELACION DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | SERIE No. C4607ED5 DTE No. 4237774780 DE FECHA 04/09/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 Y LA SERIE No. 8EAC5920 DTE No. 984238662 DE FECHA 06/10/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO EN ALDEA SOLEDAD GRANDE MATAQUESCUINTLA PARA REPETIDORA DE RADIO DEL INDE. OCYP 4500049921. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,200.00** | | | | | | | | | | |
| 9689 | 8747 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6223850 | PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE | CANCELACION FAC. 01699558-3367191326 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE. POR ETCEE/B05-0226-2023 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE OPERADORES DEL SISTEMA CENTRAL DE ETCEE-INDE MES SEPTIEMBRE-OCYP SAP 4500052670 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **22,500.00** | | | | | | | | | | |
| 9690 | 4995 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6820867 | LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU | CANCELACION FAC. F6C2872F-2757902683 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE BOBINA DE APERTURA- OCYP SAP 4500051068 | 37,335.00 | 2,733.48 | 34,601.52 | 30,601.34 | SOLICITADO | FRIVASM | | FRIVASM | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **37,335.00** | | | | | | | | | | |
| 9691 | 7825 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 93577370 | VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. CE96C8A1-3721283734 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0191-2023 ENLACE E1 DE RESPALDO MES SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500052291 | 3,520.00 | 157.14 | 3,362.86 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,520.00** | | | | | | | | | | |
| 9694 | 8840 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 22325700 | TELNET SOCIEDAD | CANCELACION FAC. 321311E8- | 6,249.60 | 0.00 | 6,249.60 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 19/10/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ANONIMA | 2139769040 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE PATCHCORD DE FIBRA ÓPTICA. OCYP SAP 4500052752 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **6,249.60** | | | | | | | | | | |
| 9695 | 8154 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 46661492 | CEBALLOS HERNANDEZ JENNIFER CRYSTAL | CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. FFE4DC99 DTE No. 1994540878 DE FECHA 05/10/2023 DEL PROVEEDOR JENNIFER CRYSTAL CEBALLOS HERNANDEZ DE AREVALO POR COMPRA DIRECTA - ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA SEDE SE CHIQUIMULA. OCYP 4500052402. | 40,248.00 | 2,993.57 | 37,254.43 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **40,248.00** | | | | | | | | | | |
| 9707 | 7240 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 103730338 | SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 370375D7 No. DE DTE 2822456764 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, S.A. COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A MURO CORTA FUEGOS DE CAMPO 138 KV EN SUBESTACION PANALUYA. OCYP 4500052063 | 55,986.00 | 1,499.63 | 54,486.37 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **55,986.00** | | | | | | | | | | |
| 9712 | 8254 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 77801474 | EVERGREEN CIP, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. F4185D3A-1503282241, D9739D30-3926345447 DE EVERGREEN CIP, SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0093-2023 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500052445 | 13,740.00 | 0.00 | 13,740.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **13,740.00** | | | | | | | | | | |
| 9754 | 7248 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIO FAC. 081F376D-433540399 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | 85,120.00 | 0.00 | 85,120.00 | 76,000.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | N | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO EQUIPO MULTIFUNCIONAL- OCYP SAP 4500052055 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **85,120.00** | | | | | | | | | | |
| 9755 | 7725 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 28849442 | OZAETA BURGOS FRANCISCO GUILLERMO | CANCELACION DE FACT. SERIE 4B4B296F - 1422280077, DE OZAETA BURGOS FRANCISCO GUILLERMO, POR -SUMINISTRO DE TERMINAL REMOTA- OCYP SAP 4500052251 | 59,500.00 | 4,712.50 | 54,787.50 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **59,500.00** | | | | | | | | | | |
| 9757 | 8763 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 32828640 | CALDERÓN AGUIRRE HENDRICK ROLANDO | CANCELACION DE LA FACTURA ELELCTRONICA SERIE No. E7CB6E18 DTE No. 453134374 DE FECHA 11/10/2023 DEL PROVEEDOR HENDRICK ROLANDO CALDERON AGUIRRE POR COMPRA DIRECTA- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION FINANCIERA. OCYP 4500052710 | 19,500.00 | 975.00 | 18,525.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 30/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **19,500.00** | | | | | | | | | | |
| 9780 | 8836 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6118178 | CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 251696E6-90457950 DE CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR ETCEE/B05-0133-2023 SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA MES SEPTIEMBRE. OCYP SAP 4500052751 | 1,978.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,978.00** | | | | | | | | | | |
| 9781 | 5149 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 73241458 | MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA | CANCELACION FACS. E0F3AF32-3875819091, D7573765-2877047092 DE BRENDA SOFIA MIRANDA SANTIZO. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO A SUPERFICIES DE LA SUBESTACIÓN ESCUINTLA MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE-OCYP SAP 4500051197 | 16,740.00 | 747.32 | 15,992.68 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **16,740.00** | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9782 | 8930 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 55711197 | COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 4E61091A-3479719481 DE COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE TONER- OCYP SAP 4500052816 | 18,135.00 | 0.00 | 18,135.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **18,135.00** | | | | | | | | | | |
| 9825 | 757 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE No. B3922D33 DTE No. 3838332814 DE FECHA 09/10/2023 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SHOROPIN CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE. OCYP 4500049349 | 2,481.92 | 0.00 | 2,481.92 | 2,216.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,481.92** | | | | | | | | | | |
| 9878 | 8838 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. F5A4FDF9-2189447076 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1091. OCYP SAP 4500052754 | 940.79 | 0.00 | 940.79 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 03/11/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **940.79** | | | | | | | | | | |
| 9880 | 8837 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. ED18732A-2455455836 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1090. OCYP SAP 4500052755 | 1,412.78 | 0.00 | 1,412.78 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 03/11/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,412.78** | | | | | | | | | | |
| 9890 | 7266 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 61436518 | OCHOA BAUTISTA JULIO ANTONIO | CANCELACIÓN DE FACTURA 780D4EBF-7358226 DE FECHA 16/10/2023 DE JULIO ANTONIO OCHOA BAUTISTA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO (SALA | 36,100.00 | 966.96 | 35,133.04 | 0.00 | APROBADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 02/11/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REPARACION DE EDIFICIO (SALA DE MANDO COATEPEQUE) DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500052095 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **36,100.00** | | | | | | | | | | |
| 9893 | 9381 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 63FA6542-3707259263 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1087- OCYP SAP 4500053002 | 4,007.27 | 0.00 | 4,007.27 | 3,577.92 | SOLICITADO | FRIVASM | | FRIVASM | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,007.27** | | | | | | | | | | |
| 9895 | 9382 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 4F2ABAC0-1373586593 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1088- OCYP SAP 4500053004 | 1,618.86 | 0.00 | 1,618.86 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 03/11/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,618.86** | | | | | | | | | | |
| 9897 | 9728 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 0F9D8EA3-1778601170 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1091- OCYP SAP 4500053203 | 1,412.78 | 0.00 | 1,412.78 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S | 03/11/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,412.78** | | | | | | | | | | |
| 9904 | 4355 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 12073172 | IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 7AFF384A-1947943249 DE FECHA 12-09-2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- TENSOR PARA CONDUCTOR PARA EL ÁREA DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500050778 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 19,642.86 | SOLICITADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **22,000.00** | | | | | | | | | | |
| 9908 | 9458 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 29156319 | GRUPO A.P. SOCIEDAD | CANCELACION DE FACTURA | 59,940.00 | 0.00 | 59,940.00 | 53,517.86 | APROBADO | CAHUSANC | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ANONIMA. | ELECTRONICA SERIE 364CC1F2 No. 2522564652 DE FECHA 09/10/2023 DE LA EMPRESA GRUPO A.P., S.A. POR COMPRA DIRECTA-PIEZAS DE HIERRO U (SEGUN MEDIDAS Y PRECIOS) OCYP 4500053085 | | | | | | E | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **59,940.00** | | | | | | | | | | |
| 9912 | 8935 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 79592724 | CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | ANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 33DC7D65 No. 836912093 DE FECHA 17/10/2023 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, S.A.COMPRA DIRECTA-SACO DE CEMENTO UGC Monto: OCYP 4500052821 | 29,666.00 | 0.00 | 29,666.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S | 02/11/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **29,666.00** | | | | | | | | | | |
| 9931 | 8895 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 37236490 | COCHOY SAC LUÍS DIEGO | CANCELACIÓN DE FACTURA 19421706-2638236031 DE FECHA 16-10-2023 DE LA EMPRESA LUIS DIEGO COCHOY SAC DE LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO (SERVICIO SANITARIO Y BODEGA ADMINISTRATIVA QUETZALTENANGO) Y (JEFATURA QUETZALTENANGO) DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500052772 | 16,250.00 | 0.00 | 16,250.00 | 14,508.93 | APROBADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **16,250.00** | | | | | | | | | | |
| 9932 | 3492 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA AE5A8F5B-621562052 DE FECHA 16-10-2023 DE LA EMPRESA GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - REPUESTO PARA SECCIONADOR DE 69KV (AISLADOR) PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500050379 | 65,584.48 | 1,756.73 | 63,827.75 | 56,800.84 | SOLICITADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **65,584.48** | | | | | | | | | | |
| 9934 | 5105 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 22319700 | ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA F51A7780-1608205406 DE FECHA | 38,500.16 | 0.00 | 38,500.16 | 34,375.14 | APROBADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
# Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17-10-2023 DE LA EMPRESA ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA POR EL SERVICIO DE COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE HILO DE GUARDA LÍNEA 400KV DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE OCYP SAP 4500051086 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **38,500.16** | | | | | | | | | | |
| 9940 | 9938 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA SERIE 45EBFFEE DTE No. 813191142 DE FECHA 18/10/2023 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500053393. | 10,063.06 | 0.00 | 10,063.06 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **10,063.06** | | | | | | | | | | |
| 9987 | 9741 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. AABFC6C8-2743944630 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1086- OCYP SAP 4500053199 | 1,412.78 | 0.00 | 1,412.78 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S | 03/11/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,412.78** | | | | | | | | | | |
| 9988 | 8929 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 9925163 | TORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. E3944F32-1360285239 DE TORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE TORNILLOS- OCYP SAP 4500052814 | 14,256.00 | 0.00 | 14,256.00 | 12,728.57 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **14,256.00** | | | | | | | | | | |
| 9990 | 9223 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 62755B2A-1654017572 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-1090- OCYP SAP 4500052884 | 3,661.80 | 0.00 | 3,661.80 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S | 03/11/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,661.80** | | | | | | | | | | |
| 10021 | 9727 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 7903065 | CONELEC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 64CA4BE9-4072949326 DE CONELEC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE GUARDAMOTOR Y BLOQUE DE CONTACTOS- OCYP SAP 4500053223 | 47,541.00 | 1,273.42 | 46,267.58 | 41,173.90 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **47,541.00** | | | | | | | | | | |
| 10245 | 7724 | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 46B5F2E3-1468353672 DE CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE TUBOS LED- OCYP SAP 4500052250 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 2,250.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,520.00** | | | | | | | | | | |
| 10290 | 7104 | 24/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 16900723 | SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. | CANCELACIÓN FAC. 095B5271-1298809395 DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE SILLAS Y ESCRITORIOS- OCYP SAP 4500051980 | 29,977.70 | 0.00 | 29,977.70 | 26,765.80 | SOLICITADO | FRIVASM | | FRIVASM | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **29,977.70** | | | | | | | | | | |
| 10291 | 9724 | 24/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 354F5AB2-2130923000 DE FECHA 18-10-2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1079 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500053243 | 3,517.79 | 0.00 | 3,517.79 | 3,140.88 | APROBADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,517.79** | | | | | | | | | | |
| 10329 | 4004 | 25/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 4122313 | CEICA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 6F8549CB-3687597597 DE FECHA 23/10/2023 DE LA EMPRESA CEICA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - HORQUILLA AJUSTABLE PARA EL ÁREA DE | 3,272.64 | 0.00 | 3,272.64 | 2,922.00 | SOLICITADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | | | N | N | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | AJUSTABLE PARA EL AREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500050656 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,272.64** | | | | | | | | | | |
| 10330 | 9723 | 25/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 4CE86742-1429095391 DE FECHA 23/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-1078 DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500053242 | 4,123.79 | 0.00 | 4,123.79 | 3,681.96 | SOLICITADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,123.79** | | | | | | | | | | |
| 10331 | 9353 | 25/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 12073172 | IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA DAC83C62-3074444415 DE FECHA 23-10-2023 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA- LAMPARA A PRUEBA DE EXPLOSION PARA EL AREA DE SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP 4500052966 | 33,198.00 | 0.00 | 33,198.00 | 29,641.07 | SOLICITADO | ANALUHERNANDEZ | | ANALUHERNANDEZ | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **33,198.00** | | | | | | | | | | |
| 10396 | 8253 | 30/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 81698275 | SERVICIOS MONTAJES Y ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA SERIE EBB5C679 - 3545646555, DE SERVICIOS MONTAJES Y ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA, POR SUMINISTRO DE CONVERSOR DE PROTOCOLO-OCYP SAP 4500052451 | 41,820.00 | 1,120.18 | 40,699.82 | 36,219.11 | SOLICITADO | FRIVASM | | FRIVASM | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **41,820.00** | | | | | | | | | | |
| 10410 | 9387 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 4782364 | EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 137FD9A3-2672183510 DE EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -SUMINISTRO DE CANALETA RANURADA-OCYP SAP 4500053027 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 4,642.85 | SOLICITADO | FRIVASM | | FRIVASM | | | N | N | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR del Gasto

**FECHA : 3/11/2023**
**HORA : 11:29.35**
**REPORTE: R00804107.rpt**

**Expresado en Quetzales**

**Programa Igual a 12, Clase Gasto Igual a OGA, Clase Reg Igual a DEV, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Actividad Igual a 4**

**EJERCICIO: 2023**

**ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,200.00** | | | | | | | | | | |
| 10411 | 8176 | 31/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 22325700 | TELNET SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 0C3A3C1F-833504713 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA -REPUESTO DE CARTUCHO DE CINTA PARA ROTULADORA- OCYP SAP 4500052421 | 4,395.00 | 0.00 | 4,395.00 | 3,924.11 | SOLICITADO | FRIVASM | | FRIVASM | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,395.00** | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/11/2023

HORA : 10:57.53

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo**

**EJERCICIO:** 2023

**ENTIDAD:** 2110-0080-103-00 **EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 559 | 03/10/2023 | RDP | NOR | OGA | AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30115 DEL 27/09/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | **2,556.58** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 194 | 0101 | 31 | 0 | 2,556.58 | 2,556.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 566 | 565 | 09/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELAR A PRENSA LIBRE, S.A. LA PUBLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERES DE LA CONTRATACIÓN DE LICENCIA DE USO DE LOS MODELOS SDDP Y NCP, SEGUN FACTURA SERIE 0C5FE80D NO. 3149811071 DE FECHA 14/09/2023. | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **5,231.25** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | 5,231.25 | 4,673.25 | 558.00 | | | | | | | | | |
| 570 | 569 | 12/10/2023 | RDP | NOR | OGA | AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30102 DEL 03/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | **78.50** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 194 | 0101 | 31 | 0 | 78.50 | 78.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 572 | 572 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 94 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **102.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 0 | | | 102.00 | 91.07 | 10.93 | | | | | | | | | |
| 574 | 574 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 92 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **325.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 0 | | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 577 | 575 | 17/10/2023 | RDP | NOR | OGA | AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30129 DEL 11/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | **78.41** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 194 | 0101 | 31 0 | | | 78.41 | 78.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 578 | 576 | 17/10/2023 | RDP | NOR | OGA | AJUSTES A LA PROVISION POR GASTOS BANCARIOS DE LA CARTA DE CREDITO No. 17803 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE- A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN NOTA DE DEBITO No. 30043 DEL 13/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | **12,974.69** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 194 | 0101 | 31 0 | | | 12,974.69 | 12,974.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 579 | 579 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **589.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 0 | | | 580.00 | 517.86 | 62.14 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 0 | | | 9.00 | 8.04 | 0.96 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 586 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 95 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,880.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 1,880.00 | 1,678.58 | 201.42 | | | | | | | | | |
| 587 | 587 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 91 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,975.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 162 | 0101 | 31 | 0 | 1,975.00 | 1,763.39 | 211.61 | | | | | | | | | |
| 588 | 588 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 93 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 597 | 597 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 97 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **209.25** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | 209.25 | 186.83 | 22.42 | | | | | | | | | |
| 598 | 598 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 98 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,180.60** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 244 | 0101 | 31 | 0 | 730.00 | 651.79 | 78.21 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 450.60 | 402.33 | 48.27 | | | | | | | | | |
| 599 | 599 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 99 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 283 | 0101 | 31 | 0 | 60.00 | 53.57 | 6.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 600 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 96 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **700.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 700.00 | 625.00 | 75.00 | | | | | | | | | |
| 603 | 601 | 26/10/2023 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN DTER-GUA-SEPT-2023 DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES No. CRIE-28-2022 DE FECHA 25/11/2022 Y CRIE-26-2023 DE FECHA 31/08/2023 1CCOMEMCEE, SEGUN FACTURA SERIE 68CFA33D No. 3615116442 DE FECHA 23/10/2023 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30079 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD | **85,866.66** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 85,866.66 | 76,666.66 | 9,200.00 | | | | | | | | | |
| 604 | 602 | 26/10/2023 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN DTER-GUA-SEPT-2023 DE ACUERDO A LAS RESOLUCIONES No. CRIE-28-2022 DE FECHA 25/11/2022 Y CRIE-26-2023 DE FECHA 31/08/2023 1DDISEMREP, SEGUN FACTURA SERIE DD515B0D No. 911362060 DE FECHA 23/10/2023 REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30081 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD | **4,680.84** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 4,680.84 | 4,179.32 | 501.52 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 605 | 26/10/2023 | RDP | NOR | TRF | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-, POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30078 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | **20,962.24** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10734 | 20,962.24 | 20,962.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 610 | 606 | 26/10/2023 | RDP | NOR | TRF | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30078 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION | **10,776.80** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10733 | 10,776.80 | 10,776.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 611 | 607 | 26/10/2023 | RDP | NOR | TRF | ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30077 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | **1,142.72** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10734 | 1,142.72 | 1,142.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 612 | 608 | 26/10/2023 | RDP | NOR | TRF | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30077 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION | **587.43** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10733 | 587.43 | 587.43 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**utora Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Menor o igual a 90000, Renglon Mayo**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 613 | 27/10/2023 | RDP | NOR | OGA | GASTOS BANCARIOS EN LA COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE A LOS TRASLADOS DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIOS NO. O-833-985-2023, O-833-986-2023, O-833-987-2023, O-833-988-2023, O-833-989-2023, O-833-990-2023, O-833-991-2023, O-833-992-2023, O-833-993-2023 Y O-833-994-2023 DEL INDE, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30185 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | **260.00** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 194 | 0101 | 31 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 619 | 617 | 27/10/2023 | RDP | NOR | OGA | GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 SUMINISTRADO A POBLACIONES FRONTERIZAS, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30072 DE FECHA 24/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | **78.34** | | | 0.00 | APROBADO | KHRISTADIAZ | | KHRISTADIAZ | AMIPOLANCO | AMIPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 194 | 0101 | 31 | 0 | 78.34 | 78.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **153,495.31** | **142,518.40** | **10,976.91** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 23 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **153,495.31** | **142,518.40** | **10,976.91** | | **0.00** | | | | | | | |

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-**
**Gerencia General**
**OCTUBRE 2023**
**Articulo 10 numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública, LISTADO DE LAS COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS**

| No. | PROVEEDOR | NIT | ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP | FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA | No. de Factura / Documento | RENGLONES | Detalle de la Compra | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAX TRAVEL TOPACIO | 96369280 | FR03 1577 | 5/10/2023 | 961040013 | 141 | PAGO BOLETO AÉREO DESTINO COLOMBIA | Q 9,177.00 |
| 2 | LAX TRAVEL TOPACIO | 96369280 | FR03 1577 | 5/10/2023 | 1712407628 | 141 | PAGO BOLETO AÉREO DESTINO COLOMBIA | Q 9,177.00 |
| 3 | ARTE CULINARIO S.A | 68343191 | FR03 1576 | 5/10/2023 | 3472181714 | 196 | PAGO DE 190 REFACCIONES SERVIDAS CON MOTIVO DE HOMENAJE A TRABAJADORES QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE LABORAR EN LA INSTITUCIÓN, ESTUVIERON PRESENTES AUTORIDADES DEL SUB SECTOR ELÉCTRICO. | Q 9,213.10 |
| 4 | RAMOS SOTO DE OROZCO ANA ADELY | 30662338 | FR03 1679 | 24/10/2023 | 1216694526 | 196 | PAGO DE 150 DESAYUNOS Y 150 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA QUE ESTUVO RESGUARDANDO LAS INSTALACIONES DEL INDE EN CHIXOY , LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2023. | Q 7,050.00 |
| 5 | ARTE CULINARIO S.A | 68343191 | FR03 1680 | 25/10/2023 | 3370798217 | 196 | 110 REFACCIONES SERVIDAS EN EDIFICIO INDE CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. | Q 5,472.50 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2023

HORA : 10:52.43

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Pagado Total Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

**ENTIDAD:** 2110-0080-104-00 **GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 1104 | 26/09/2023 | DEV | NOR | OGA | Cancelación segundo pago del 30% del valor de la Orden de Compra y Pago Matriz No. GERO/001-2023, para el Diseño, Desarrollo e Implementación de una Plataforma Informativa GERO, según factura Serie EEC75C19 Número 1717128182 de fecha 01/09/2023 a MINE SOCIEDAD ANÓNIMA. | 90623045 | MINE SOCIEDAD ANONIMA | **147,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | AAGUZMAND | | AAGUZMAND | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 186 | 0101 | 31 | 0 | 147,750.00 | 131,919.64 | 15,830.36 | | | | | | | | | |
| 1191 | 1191 | 05/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 208 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,730.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 2,780.00 | 2,763.39 | 16.61 | | | | | | | | | |
| 1207 | 1207 | 11/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 206 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,899.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,576.25 | 1,576.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,323.00 | 1,232.15 | 90.85 | | | | | | | | | |
| 1208 | 1208 | 12/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 200 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,155.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,375.00 | 1,321.43 | 53.57 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Pagado Total Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1209 | 1187 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Servicio Consultoría para Estudios de alcance, pre-factiblidad y factiblidad para obras de línea y red de distribución de energía eléctrica, Según orden de compra GERO/016-2023 primer pago del 50%. Cancelación de la factura serie 3A046A9F numero 2579582057 de fecha 26/09/2023 a nombre de CASTAÑON LOPEZ ALEJANDRO. | 8168962 | CASTAÑON LOPEZ ALEJANDRO | **248,965.00** | | | 0.00 | APROBADO | AAGUZMAND | | AAGUZMAND | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 181 | 0101 | 31 | 0 | 248,965.00 | 222,290.18 | 26,674.82 | | | | | | | | | |
| 1210 | 1210 | 13/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 205 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,781.25** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,056.25 | 1,056.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 725.00 | 711.61 | 13.39 | | | | | | | | | |
| 1219 | 1219 | 13/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 198 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,248.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,688.00 | 1,609.91 | 78.09 | | | | | | | | | |
| 1222 | 1222 | 13/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 209 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,810.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 3,810.00 | 3,507.87 | 302.13 | | | | | | | | | |
| 1227 | 1227 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 197 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,043.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 3,043.00 | 2,904.91 | 138.09 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Pagado Total Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 1228 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 202 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,555.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1229 | 1229 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 207 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,836.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 3,786.25 | 3,786.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,050.00 | 1,005.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 1230 | 1230 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 211 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,390.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,390.00 | 1,265.77 | 124.23 | | | | | | | | | |
| 1231 | 1231 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 217 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,671.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,381.25 | 1,381.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,290.00 | 1,200.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 1232 | 1232 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 210 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **6,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 6,750.00 | 6,133.92 | 616.08 | | | | | | | | | |
| 1236 | 1236 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 212 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,432.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 2,432.00 | 2,305.58 | 126.42 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Pagado Total Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | 1237 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 216 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,205.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 1,425.00 | 1,317.86 | 107.14 | | | | | | | | |
| 1262 | 1262 | 18/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 201 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,380.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 950.00 | 848.21 | 101.79 | | | | | | | | |
| 1263 | 1263 | 18/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 203 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,951.25** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 1,576.25 | 1,576.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 1,375.00 | 1,321.43 | 53.57 | | | | | | | | |
| 1264 | 1264 | 18/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 204 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,707.51** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 6,337.50 | 6,337.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 3,370.01 | 3,155.07 | 214.94 | | | | | | | | |
| 1265 | 1265 | 18/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 213 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,470.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 2,470.00 | 2,310.95 | 159.05 | | | | | | | | |
| 1266 | 1266 | 18/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 214 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,140.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Pagado Total Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 133 | 0101 31 | 0 | | | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 136 | 0101 31 | 0 | | | 3,360.00 | 3,111.43 | 248.57 | | | | | | | | | |
| 1267 | 1267 | 18/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 215 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 1,340.00 | 1,280.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| 1275 | 1275 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 218 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,153.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 4,387.50 | 4,387.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 766.00 | 694.95 | 71.05 | | | | | | | | | |
| 1279 | 1279 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 219 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,787.50** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | | 3,787.50 | 3,381.70 | 405.80 | | | | | | | | | |
| 1280 | 1280 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 224 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 3,120.00 | 2,785.71 | 334.29 | | | | | | | | | |
| 1281 | 1281 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 199 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,325.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 3,331.25 | 3,331.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 994.00 | 932.12 | 61.88 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Pagado Total Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | 1282 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 222 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,472.05** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 3,347.15 | 2,988.52 | 358.63 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 243 | 0101 | 31 | 0 | 84.95 | 75.85 | 9.10 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 39.95 | 35.67 | 4.28 | | | | | | | | | |
| 1284 | 1284 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 220 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **551.60** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 551.60 | 492.50 | 59.10 | | | | | | | | | |
| 1285 | 1285 | 23/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 223 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,103.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 2,103.00 | 1,877.68 | 225.32 | | | | | | | | | |
| 1297 | 1297 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 221 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,381.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 243 | 0101 | 31 | 0 | 140.00 | 125.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 778.00 | 694.65 | 83.35 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | 463.50 | 413.83 | 49.67 | | | | | | | | | |
| 1303 | 1303 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 225 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,399.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 99.00 | 88.39 | 10.61 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

FECHA : 3/11/2023

HORA : 10:52.43

REPORTE: R00804109.rpt

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**l a 21100080, Programa Igual a 14, Renglon Mayor o igual a 99, Renglon Menor o igual a 332, Renglon Diferente 332, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2023, Fec Pagado Total Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 1311 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 232 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,296.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 2,296.00 | 2,222.50 | 73.50 | | | | | | | | | |
| 1312 | 1312 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 234 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,400.00 | 1,344.28 | 55.72 | | | | | | | | | |
| 1314 | 1314 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 229 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,653.04** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 4,653.04 | 4,312.82 | 340.22 | | | | | | | | | |
| 1315 | 1315 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 230 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,093.75** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 4,793.75 | 4,793.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 3,300.00 | 2,951.77 | 348.23 | | | | | | | | | |
| 1316 | 1316 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 235 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 1,235.00 | 1,207.14 | 27.86 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **506,960.95** | **459,282.64** | **47,678.31** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 36 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **506,960.95** | **459,282.64** | **47,678.31** | | **0.00** | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

**ENTIDAD:** 2110-0080-105-00 **DIRECCIÓN SUPERIOR**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6858 | 6665 | 06/09/2023 | DEV | NOR | OGA | Adquisición de Alcohol Etílico para uso en las clínicas del Edificio Central INDE Monto: 1,742.00 a nombre de QUESADA ELIZONDO NORMAN LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: FB8B11AA No: 2780578311 | 15987612 | QUESADA ELIZONDO NORMAN | **1,742.00** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 0101 | 31 | 0 | 1,742.00 | 1,555.36 | 186.64 | | | | | | | | | |
| 7110 | 7102 | 18/09/2023 | DEV | NOR | OGA | servicio de mantenimiento de fotocopiadora Konica Minolta Bizhub 287 de la División de Recursos Humanos -INDE- Monto: 4,320.00 A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 7E57FCFC No: 1062489827 | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **4,320.00** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 0101 | 31 | 0 | 4,320.00 | 3,857.14 | 462.86 | | | | | | | | | |
| 7111 | 7100 | 18/09/2023 | DEV | NOR | OGA | servicio de mantenimiento a fotocopiadora Kyocera Taskalfa 6052ci a servicio de la División de Recursos Humanos -INDE- Monto: 11,653.96 A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 16E5516A No: 1918256599 | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **11,653.96** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 0101 | 31 | 0 | 11,653.96 | 10,405.32 | 1,248.64 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7112 | 7101 | 18/09/2023 | DEV | NOR | OGA | servicios de mantenimiento a fotocopiadora Kyocera Taskalfa 6052 ci a servicio del departamento de salarios y prestaciones de la División de Recursos Humanos -INDE- Monto: 17,922.33 A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: 98CA1F00 No: 688671215 | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **17,922.33** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 0101 | 31 | 0 | 17,922.33 | 16,002.08 | 1,920.25 | | | | | | | | | |
| 7115 | 7099 | 18/09/2023 | DEV | NOR | OGA | Servicio de Mantenimiento anual de Fotocopiadora Kyocera taskalfa 4003i a servicio de la División de Recursos Humanos -INDE- Monto: 7,680.96 A NOMBRE DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: DA6842B0 No. 390614483 | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **7,680.96** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 0101 | 31 | 0 | 7,680.96 | 6,858.00 | 822.96 | | | | | | | | | |
| 7224 | 7221 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE, A NOMBRE DE JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA NO. F3691C4E - 2431536723, FECHA 04/09/2023. | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **19,750.27** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 1,134.34 | 1,134.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 18,615.93 | 16,621.37 | 1,994.56 | | | | | | | | | |
| 7293 | 7288 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE, A NOMBRE DE JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 5EFA89BD - 2504476477, FECHA 04/09/2023 | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **14,705.87** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 725.16 | 725.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 13,980.71 | 12,482.78 | 1,497.93 | | | | | | | | | |
| 7302 | 7301 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE A NOMBRE DE JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 40840A82 - 2734639075, FECHA 04/09/2023. | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **21,543.10** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,037.16 | 1,037.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 20,505.94 | 18,308.88 | 2,197.06 | | | | | | | | | |
| 7305 | 7304 | 20/09/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE, A NOMBRE DE JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2C33449C - 3836890566, FECHA 04/09/2023 | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **31,903.41** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,715.72 | 1,715.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 30,187.69 | 26,953.30 | 3,234.39 | | | | | | | | | |
| 7612 | 7069 | 26/09/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1022 PLACAS P-088KCB. A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 72FF612A - 60508979, FECHA NO. 19/09/2023. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **8,714.61** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 8,714.61 | 7,780.90 | 933.71 | | | | | | | | | |
| 7614 | 7068 | 26/09/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1024 PLACAS O-941BBY. A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. D9C39AC0 - 377966210, FECHA 19/09/2023. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **5,742.00** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 5,742.00 | 5,126.79 | 615.21 | | | | | | | | | |
| 7730 | 7730 | 29/09/2023 | CYD | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO A NOMBRE DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Monto: 28,564.04 Fecha Publicación: 29/09/2023 09:03:18 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **28,564.04** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 28,564.04 | 25,503.61 | 3,060.43 | | | | | | | | | |
| 7759 | 7753 | 29/09/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- GSC/ A12-2023-0003 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE INDE A TRAVES DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D0501151 NUMERO 2702329651 CON FECHA DE 25/09/2023 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **12,206.25** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 121 0101 31 | | | | | | 0 | | | 12,206.25 | 10,904.25 | 1,302.00 | | | | | | | | | |
| 7779 | 7774 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- GSC/A12-2022-0019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIVERSAS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE (SICOA) A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C4B79DAA NUMERO 727338364 CON FECHA DE 1/09/2023 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **12,206.25** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 121 0101 31 | | | | | | 0 | | | 12,206.25 | 10,904.25 | 1,302.00 | | | | | | | | | |
| 7787 | 7787 | 02/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1517 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,665.50** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 122 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,385.00 | 1,236.61 | 148.39 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 280.50 | 280.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 7790 | 7788 | 02/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA-GSC/A12-2023-0003 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LAS ACTIVIDADES VARUIAS DEL INDE A TRAVEZ DEL SISTEMA DE COMPRAS ABIERTO A NOMBRE DE DIARIOS MODERNOS, S.A CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FD88FBD1 NUMERO 36914882 CON FECHA DE 21/09/2023 | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD | **8,505.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 121 0101 31 | | | | | | 0 | | | 8,505.00 | 7,597.82 | 907.18 | | | | | | | | | |
| 7822 | 7816 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. A NOMBRE DE JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FDFACCA8 NUMERO 1524453005 CON FECHA DE 14/09/2023 | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **26,867.21** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,301.47 | 1,301.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 25,565.74 | 22,826.55 | 2,739.19 | | | | | | | | | |
| 7838 | 7837 | 04/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1065 PLACAS O-263BBZ. A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 7F772DE0- 3732555241, FECHA 04/10/2023. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **17,944.87** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 17,944.87 | 16,022.21 | 1,922.66 | | | | | | | | | |
| 7839 | 7839 | 04/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1523 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **690.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 690.00 | 616.07 | 73.93 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7843 | 7843 | 04/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1520 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 240.00 | 214.29 | 25.71 | | | | | | | | | |
| 7853 | 7853 | 04/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1521 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **15,257.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 289 | 0101 | 31 | 0 | 3,375.00 | 3,013.39 | 361.61 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 299 | 0101 | 31 | 0 | 11,882.00 | 10,608.93 | 1,273.07 | | | | | | | | | |
| 7893 | 7794 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DE TRAJES PARA MOTORISTAS TELA IMPERMEABLE. Monto: 1,650.00 A NOMBRE DE EXPANSION TECNOCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. B48CC18A - 1841843001 FECHA 05/10/2023. | 26663716 | EXPANSION TECNOCOMERCIAL SOCIEDAD | **1,650.00** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | 1,650.00 | 1,473.21 | 176.79 | | | | | | | | | |
| 7895 | 7833 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA A2DF5AA4-4032119713 DE FECHA 05/10/2023 POR LACOMPRAS DIRECTA - POR COMPRA DE 20 CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EJECUTIVA | 7060572 | GALINDO CASTELLANOS SERGIO ANTONIO | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAMELGAR | | MAMELGAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | 5,000.00 | 4,464.29 | 535.71 | | | | | | | | | |
| 7899 | 7699 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- NECESARIA LA COMPRA DE TABLETAS TIPO IPADS A NOMBRE DE ISTORE, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 13311FA1 NUMERO 1569541599 CON FECHA DE 4/10/2023 | 70521441 | ISTORE, SOCIEDAD ANONIMA | **29,994.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 29,994.00 | 26,780.36 | 3,213.64 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7917 | 7754 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1063 PLACAS P-874KJB. A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 39EEA4EF - 524895113, FECHA 06/10/2023. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **3,650.68** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 3,650.68 | 3,259.54 | 391.14 | | | | | | | | | |
| 7981 | 7857 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE ETICA Monto: 16,800.00 A NOMBRE DE MARIA DEL FRIO, SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: EF8941CC No: 1484210589 | 59480874 | MARIA DEL FRIO, SOCIEDAD ANONIMA | **16,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 16,800.00 | 15,000.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | |
| 7982 | 7858 | 10/10/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE ETICA -INDE- Monto: 16,800.00 A NOMBRE DE MARIA DEL FRIO, SOCIEDAD ANONIMA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: F35400BB No: 4064822365 | 59480874 | MARIA DEL FRIO, SOCIEDAD ANONIMA | **16,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 16,800.00 | 15,000.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | |
| 7987 | 7706 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- COMPRA DE RADIOS TRANSMISORES PORTATILES A NOMBRE DE GRUPO COMUDISA S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 4932B103 NUMERO 489309722 CON FECHA DE 04/10/2023 | 16895770 | GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA | **9,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 326 | 0101 | 31 | 0 | 9,600.00 | 8,571.43 | 1,028.57 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7988 | 6925 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Compra directa de pintura de tráfico para uso en trabajos que realizará el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial, a nombre de Celco de Guatemala, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 54FE580C NUMERO 2822457341 CON FECHA DE 26/09/2023 | 1118951 | CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, | **15,050.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 15,050.00 | 13,437.50 | 1,612.50 | | | | | | | | | |
| 7992 | 7761 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- PUERTA ABATIBLE Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 29/09/2023 10:44:05, LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE 40505D59, No. 3953478451. | 43572790 | JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH | **27,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 27,000.00 | 24,107.14 | 2,892.86 | | | | | | | | | |
| 7998 | 6957 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- BARRENOS ELECTRICOS TAMAÑO DE MANDRIL A NOMBRE DE NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A349BB7C NUMERO 4027992631 CON FECHA DE 20/09/2023 | 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | **7,590.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0101 | 31 | 0 | 7,590.00 | 6,776.79 | 813.21 | | | | | | | | | |
| 8000 | 7963 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CHAPEADORAS DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE DEL INDE. A NOMBRE DE JUGARSA, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 467445C2 NUMERO 4213853756 CON FECHA DE 2/10/2023 | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **1,788.50** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 1,624.50 | 1,450.45 | 174.05 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | 8004 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | DIPLOMADO EN GENERALIDADES NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA -NIIF Y NIC IMPARTIDO A EMPLEADOS DEL INDE Monto: 28,927.00 A NOMBRE DE ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA LIQUIDACION DE LA FACTURA SERIE: F8106318 No: 1971602162 | 630902K | ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA | **28,927.00** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 185 | 0101 | 31 | 0 | 28,927.00 | 25,827.68 | 3,099.32 | | | | | | | | | |
| 8007 | 7240 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA-LICENCIAS AUTOCAD A NOMBRE DE GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 6370B9F3 NUMERO 1263222834 CON FECHA DE 5/10/2023 | 42409160 | GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA | **16,356.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 158 | 0101 | 31 | 0 | 16,356.00 | 14,603.57 | 1,752.43 | | | | | | | | | |
| 8009 | 8009 | 11/10/2023 | CYD | NOR | OGA | Bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE - DEORSA AGOSTO 2023 Monto: 20,819.66 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No. 00032 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **20,819.66** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | 20,819.66 | 20,819.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8010 | 8010 | 11/10/2023 | CYD | NOR | OGA | BONIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA IMPARTIDA A EMPLEADOS DEL INDE DEOCSA - AGOSTO 2023 Monto: 11,431.15 LIQUIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO No: 00031 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **11,431.15** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 111 0101 31 | | | | | | 0 | | | 11,431.15 | 11,431.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8011 | 7725 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- READECUACIÓN DORMITORIOS SEGURIDAD A NOMBRE DE JESSICA CLAUDETH JUAREZ GUERRA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 5CE3A39D NUMERO 1410157801 CON FECHA DE 10/10/2023 | 43572790 | JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH | **88,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 171 0101 31 | | | | | | 0 | | | 88,500.00 | 79,017.86 | 9,482.14 | | | | | | | | | |
| 8014 | 8012 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- RENTA DE 150 ESPACIOS PARA PARQUEOS A NOMBRE DE: CEMENTERIO LAS FLORES S.A., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CE95EB19 NUMERO 2256421091 DE FECHA 25/09/2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 206695 | CEMENTERIO LAS FLORES S.A. | **75,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 151 0101 31 | | | | | | 0 | | | 75,000.00 | 66,964.29 | 8,035.71 | | | | | | | | | |
| 8015 | 7821 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- CASCO PROTECTOR COLOR BLANCO, MATERIAL: PLASTICO CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BAF6D4D2 NUMERO 1098403112 DE FECHA 04/10/2023 A NOMBRE DE NOVEX SOCIEDAD ANONIMA | 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 268 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,360.00 | 3,000.00 | 360.00 | | | | | | | | | |
| 8018 | 8018 | 11/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1511 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 115 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,000.00 | 1,785.71 | 214.29 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8019 | 7959 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA 3708DC26 - 3980938324 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA JUGARSA, S.A. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **34,015.86** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 1,698.42 | 1,698.42 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 32,317.44 | 28,854.86 | 3,462.58 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | 7964 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA A3095D18 - 4094774554 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA JUGARSA, S.A. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **18,417.53** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 814.42 | 814.42 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 17,603.11 | 15,717.07 | 1,886.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8023 | 7961 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA DF482EFA - 3851174216 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA JUGARSA, S.A. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **28,262.47** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 1,310.83 | 1,310.83 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 26,951.64 | 24,063.97 | 2,887.67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8028 | 7969 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA E5F87FEE - 2842051384 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA JUGARSA, S.A. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **26,769.20** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 1,192.30 | 1,192.30 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 25,576.90 | 22,836.52 | 2,740.38 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8029 | 7960 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA 6BDA5ABA - 1414221167 DE FECHA 02/10/2023 DE LA EMPRESA JUGARSA, S.A. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INDE. | 105124443 | JUGARSA, SOCIEDAD ANONIMA | **25,150.63** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 1,260.63 | 1,260.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 23,890.00 | 21,330.36 | 2,559.64 | | | | | | | | |
| 8034 | 8034 | 12/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1564 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **900.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 900.00 | 803.57 | 96.43 | | | | | | | | |
| 8035 | 8035 | 12/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1566 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 12.00 | 10.71 | 1.29 | | | | | | | | |
| 8045 | 7861 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA F3BDC54B - 1280331030 DE FECHA 11/10/2023 DE LA EMPRESA CCOFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DIRECTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1064 PLACAS O-264BBZ. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | |
| 8046 | 7879 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA D53A9BDC - 4185671172 DE FECHA 11/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1072 PLACAS P-875KJB | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | | |
| 8047 | 7868 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA EA419ED9 - 577650931 DE FECHA 11/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1065 PLACAS O-263BBZ | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | | |
| 8048 | 7881 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA 69CAC0FF - 3972088702 DE FECHA 11/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1070 PLACAS P-886KJB | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | | |
| 8049 | 7874 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA B64CEEA4 - 1174620440 DE FECHA 11/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1067 PLACAS P-876KJB | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **940.79** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 940.79 | 839.99 | 100.80 | | | | | | | | | |
| 8057 | 7624 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Televisores (monitores) para el centro de Monitoreo NOC de la División de Desarrollo Informático Monto: 89,865.00, Liquidación de la Factura Serie: CD150B98 No.: 3886042919 a nombre de OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA | 98965883 | OPTIMIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS | **89,865.00** | | | 0.00 | APROBADO | LVORDOÑEZ | | LVORDOÑEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 324 0101 31 | | | | | | 0 | | | 89,865.00 | 80,236.61 | 9,628.39 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8058 | 8058 | 13/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1413 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,050.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 80.84 | 80.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 1,969.16 | 1,758.17 | 210.99 | | | | | | | | | |
| 8066 | 7847 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Adquisición de sillas secretariales para uso en la Unidad de Kardex de la División de Recursos Humanos INDE Monto: 2,750.00 a nombre de GOMEZ CHINCHILLA ESVIN JOSUE LIQUIDACION DE FACTURA SERIE: F25785E2 No: 63324703 | 90163931 | GOMEZ CHINCHILLA ESVIN JOSUE | **2,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | FAVENTURA | | FAVENTURA | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,455.36 | 294.64 | | | | | | | | | |
| 8068 | 7898 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA 13B35C48 - 3568191309 DE FECHA 12/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO REGISTRO C-1018, PLACAS O-942BBY | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,658.03** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,658.03 | 1,480.38 | 177.65 | | | | | | | | | |
| 8069 | 7897 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA 6DEFA69B - 829311169 DE FECHA 12/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO REGISTRO C-1069, PLACAS P-883KJB | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8070 | 7878 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA 3C6F1EBB - 2773305890 DE FECHA 12/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO REGISTRO C-1056, PLACAS P-879KJB | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,345.78** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,345.78 | 1,201.59 | 144.19 | | | | | | | | | |
| 8071 | 7872 | 13/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA B2B2A21D - 1875856088 DE FECHA 12/10/2023 DE LA EMPRESA COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO REGISTRO C-1055, PLACAS P-890KJB | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | | |
| 8079 | 8078 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA 001D50D5-1571113146 DE FECHA 21/09/2023 DE LA EMPRESA SUMYSER, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MOVILES | 40689476 | SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA | **9,055.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 122 | 0101 | 31 | 0 | 9,055.00 | 8,084.82 | 970.18 | | | | | | | | | |
| 8089 | 7930 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1054 PLACAS P-878KJB. A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 421F1EAB - 578439367, FECHA 12/10/2023 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,658.03** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,658.03 | 1,480.38 | 177.65 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | 8055 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA ABC17FA3 - 1297302235, DE FECHA 04/10/2023 POR LA COMPRA DIRECTA DEL SUMINISTRO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DEL INDE EN EL EDIFICIO CENTRAL Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE A NOMBRE DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A. | 92997694 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, | **29,767.50** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 243 | 0101 | 31 | 0 | 29,767.50 | 26,578.12 | 3,189.38 | | | | | | | | | |
| 8091 | 7929 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1061 PLACAS P-881KJB A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO 4158BF15 - 261899910 FECHA 12/10/2023. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | | |
| 8097 | 8097 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1554 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,815.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 99.73 | 99.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 2,715.27 | 2,424.33 | 290.94 | | | | | | | | | |
| 8098 | 8098 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1570 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 360.00 | 321.43 | 38.57 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8104 | 8104 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1546 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 97.27 | 97.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 2,502.73 | 2,234.58 | 268.15 | | | | | | | | |
| 8105 | 8105 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1544 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,950.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 72.95 | 72.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 1,877.05 | 1,675.94 | 201.11 | | | | | | | | |
| 8106 | 8106 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1543 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,550.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 57.39 | 57.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 1,492.61 | 1,332.69 | 159.92 | | | | | | | | |
| 8109 | 8109 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1547 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 62.86 | 62.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 1,637.14 | 1,461.74 | 175.40 | | | | | | | | |
| 8126 | 8125 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- GSC/AA12-2023-0007 ADQUISICION DE UN LOTE DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PARA EL INDE SUS EMPRESAS Y DEPEDENCIAS A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA 7F0C7E5E NUMERO 3267513027 CON FECHA DE 4/10/2023 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **12,206.25** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | | 12,206.25 | 10,904.25 | 1,302.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8132 | 8132 | 17/10/2023 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **19,737.00** | | | 0.00 | APROBADO | LEMAMORALES | | LEMAMORALES | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 19,737.00 | 17,622.32 | 2,114.68 | | | | | | | | | |
| 8136 | 8134 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- GSC/A12-2023-0020 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF, PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA 94554D02 NUMERO 499534745 CON FECHA DE 4/10/2023 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **12,206.25** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | 12,206.25 | 10,904.25 | 1,302.00 | | | | | | | | | |
| 8149 | 8148 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- RENTA DE 150 ESPACIOS PARA PARQUEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE: CEMENTERIO LAS FLORES S.A, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 9472CDB4 NUMERO 1243693704 DE FECHA 26/09/2023. | 206695 | CEMENTERIO LAS FLORES S.A. | **75,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 151 | 0101 | 31 | 0 | 75,000.00 | 66,964.29 | 8,035.71 | | | | | | | | | |
| 8159 | 7896 | 17/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- ESTUDIO DE EVALUACION Y DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A NOMBRE DE JESSICA CLAUDETH JUAREZ GUERRA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 94A42CD8 NUMERO 1876446796 CON FECHA DE 16/10/2023 | 43572790 | JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH | **35,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 181 | 0101 | 31 | 0 | 35,000.00 | 31,250.00 | 3,750.00 | | | | | | | | | |
| 8164 | 8164 | 17/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1555 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,640.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 96.55 | 96.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,543.45 | 2,270.93 | 272.52 | | | | | | | | | |
| 8185 | 8184 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- GSC/A12-2023-0020 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF, PARA EL EDIFICIO CENTRAL INDE A NOMBRE DE DIARIOS MODERNOS, S.A CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F429AAD6 NUMERO 117590527 CON FECHA DE 16/10/2023 | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD | **8,505.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 121 0101 31 | | | | | | 0 | | | 8,505.00 | 7,597.80 | 907.20 | | | | | | | | | |
| 8190 | 8188 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- GSC/A12-2022-0007 ADQUISICION DE UN LOTE DE VEHICULOS AUTOMOTORES, PARA EL INDE SUS EMPRESAS Y DEPEDENCIAS A NOMBRE DE DIARIOS MODERNOS, S.A CANCELACION DE LA FACTURA SERIE E56C09DA NUMERO 3292678297 CON FECHA DE 16/10/2023 | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD | **8,505.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 121 0101 31 | | | | | | 0 | | | 8,505.00 | 7,597.80 | 907.20 | | | | | | | | | |
| 8191 | 8021 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | REPARACION CABLEADO ELECTRICO GIMNASIO DEL EDIFICIO CENTRAL INDE, FACTURA SERIE: 83E23098, No. 3393798198 | 43572790 | JUAREZ GUERRA JESSICA CLAUDETH | **30,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 174 0101 31 | | | | | | 0 | | | 30,600.00 | 27,321.43 | 3,278.57 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8192 | 8085 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA EL VEHICULO REGISTRO C-1062 P-877KJB. A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 79CD8A94 - 2763344535, FECHA 17/10/2023. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **940.79** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 940.79 | 839.99 | 100.80 | | | | | | | | | |
| 8193 | 8084 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA EL VEHICULO REGISTRO C-1021 P-086KCB, A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 11FCD5EE - 2771273928, FECHA 17/10/2023. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,412.78** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,412.78 | 1,261.41 | 151.37 | | | | | | | | | |
| 8196 | 8083 | 18/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DEL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PARA EL VEHICULO REGISTRO B-180 P-726FKV, A NOMBRE DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 44BD1C36 - 1732528900, FECHA 18/10/2023. | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **25,768.52** | | | 0.00 | APROBADO | NERAZO | | NERAZO | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 25,768.52 | 23,007.61 | 2,760.91 | | | | | | | | | |
| 8206 | 7349 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE UNA IMPRESORA PLOTTER PARA PLANOS A NOMBRE DE HERNANDEZ GABRIEL DAVID CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BD6E1317 NUMERO 1555254384 CON FECHA DE 26/09/2023 | 47003367 | HERNANDEZ GABRIEL DAVID | **32,060.00** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 32,060.00 | 28,625.00 | 3,435.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8231 | 8203 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Licenciamiento Dashboards Estadísticos en Gestión de Tickets Monto: 88,650.00, Liquidación de la Factura Serie A52F1FAE No.: 4135339540 a nombre de MINE SOCIEDAD ANONIMA | 90623045 | MINE SOCIEDAD ANONIMA | **88,650.00** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 158 | 0101 | 31 | 0 | 88,650.00 | 79,151.79 | 9,498.21 | | | | | | | | | |
| 8233 | 8204 | 19/10/2023 | DEV | NOR | OGA | Licenciamiento Transveritas para asignación, gestión y verificación de Transporte Monto: 87,380.00, Liquidación de la Factura Serie: DFF96867 No.: 1803437403 a nombre de PANIME COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA | 114969167 | PANIME COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA | **87,380.00** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 158 | 0101 | 31 | 0 | 87,380.00 | 78,017.86 | 9,362.14 | | | | | | | | | |
| 8238 | 8238 | 19/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1612 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,779.99** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 3,779.99 | 3,524.99 | 255.00 | | | | | | | | | |
| 8269 | 8269 | 23/10/2023 | CYD | NOR | OGA | PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL INDE AL PERIODO 25/08/2023 AL 24/09/2023 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **20,388.20** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 20,388.20 | 18,203.75 | 2,184.45 | | | | | | | | | |
| 8458 | 8458 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1607 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,299.98** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 83.94 | 83.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 2,216.04 | 1,978.61 | 237.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8459 | 8459 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1638 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,552.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 97.54 | 97.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 2,454.46 | 2,191.47 | 262.99 | | | | | | | | |
| 8460 | 8460 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1641 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,040.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 39.39 | 39.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 1,000.61 | 893.41 | 107.20 | | | | | | | | |
| 8480 | 8480 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1632 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,910.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 390.00 | 348.21 | 41.79 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 7,520.00 | 6,714.29 | 805.71 | | | | | | | | |
| 8482 | 8482 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1580 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **911.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 191 | 0101 | 31 | 0 | | 336.00 | 300.00 | 36.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 196 | 0101 | 31 | 0 | | 575.00 | 513.39 | 61.61 | | | | | | | | |
| 8485 | 8485 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1643 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **551.22** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 191 | 0101 | 31 | 0 | | 551.22 | 492.16 | 59.06 | | | | | | | | |
| 8486 | 8486 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1609 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,075.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 77.53 | 77.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,997.47 | 1,783.46 | 214.01 | | | | | | | | | |
| 8488 | 8488 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1610 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,991.28** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,991.28 | 3,820.79 | 170.49 | | | | | | | | | |
| 8489 | 8489 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1642 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **270.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 270.00 | 241.07 | 28.93 | | | | | | | | | |
| 8496 | 8496 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1606 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,555.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 60.08 | 60.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,494.92 | 1,334.74 | 160.18 | | | | | | | | | |
| 8497 | 8497 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1608 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 57.11 | 57.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,442.89 | 1,288.29 | 154.60 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8506 | 8503 | 26/10/2023 | RDP | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA - CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN DTER-GUA-SEP-2023 A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL GUATEMALA, SEGUN NOTA DE DEBITO 30107 DE FECHA 23/10/2023, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 3DF98BDD NUMERO 218645756 DE FECHA 23/10/2023. | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD | **670.81** | | | 0.00 | APROBADO | EHRODRICAR | | EHRODRICAR | AMIPOLANCO | AMIPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 670.81 | 598.94 | 71.87 | | | | | | | | | |
| 8509 | 8509 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1650 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **772.80** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 540.00 | 482.15 | 57.85 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | 232.80 | 207.85 | 24.95 | | | | | | | | | |
| 8510 | 8510 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1611 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8536 | 8536 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1613 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,570.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,070.00 | 1,057.14 | 12.86 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8537 | 8537 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1660 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 244 | 0101 | 31 | 0 | 2,700.00 | 2,410.71 | 289.29 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8538 | 8538 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1663 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,751.60** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 243 | 0101 | 31 | 0 | | 1,054.00 | 941.08 | 112.92 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 244 | 0101 | 31 | 0 | | 3,697.60 | 3,301.42 | 396.18 | | | | | | | | |
| 8539 | 8539 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1668 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **14,139.25** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 14,139.25 | 12,624.33 | 1,514.92 | | | | | | | | |
| 8544 | 8544 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1655 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,793.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 3,793.25 | 3,386.83 | 406.42 | | | | | | | | |
| 8545 | 8545 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1584 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,496.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 330.00 | 294.64 | 35.36 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0101 | 31 | 0 | | 131.00 | 116.96 | 14.04 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 289 | 0101 | 31 | 0 | | 700.00 | 625.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | | 335.00 | 299.11 | 35.89 | | | | | | | | |
| 8546 | 8546 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1651 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,850.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 1,850.00 | 1,651.77 | 198.23 | | | | | | | | |
| 8547 | 8547 | 27/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1635 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,667.80** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,667.80 | 2,381.94 | 285.86 | | | | | | | | | |
| 8552 | 8552 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1630 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,578.25** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 243 0101 31 | | | | | | 0 | | | 930.50 | 830.82 | 99.68 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 244 0101 31 | | | | | | 0 | | | 325.00 | 290.18 | 34.82 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 268 0101 31 | | | | | | 0 | | | 219.00 | 195.54 | 23.46 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 291 0101 31 | | | | | | 0 | | | 103.75 | 92.63 | 11.12 | | | | | | | | | |
| 8553 | 8553 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1405 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,999.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 329 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,999.00 | 3,570.54 | 428.46 | | | | | | | | | |
| 8554 | 8554 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1645 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,871.42** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 4,871.42 | 4,349.48 | 521.94 | | | | | | | | | |
| 8569 | 8569 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1661 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 233 0101 31 | | | | | | 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8570 | 8570 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1644 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,766.35** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,766.35 | 3,362.81 | 403.54 | | | | | | | | | |
| 8571 | 8571 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1646 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,025.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 165 0101 31 | | | | | | 0 | | | 5,025.00 | 4,636.61 | 388.39 | | | | | | | | | |
| 8572 | 8572 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1647 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **17,691.01** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 111 0101 31 | | | | | | 0 | | | 12,766.10 | 11,398.30 | 1,367.80 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,108.88 | 1,882.93 | 225.95 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 156 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,276.20 | 1,139.46 | 136.74 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,139.83 | 1,139.83 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 199 0101 31 | | | | | | 0 | | | 400.00 | 357.14 | 42.86 | | | | | | | | | |
| 8576 | 8576 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1656 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **802.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 297 0101 31 | | | | | | 0 | | | 802.00 | 716.07 | 85.93 | | | | | | | | | |
| 8579 | 8579 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1568 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **23,734.22** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 155 0101 31 | | | | | | 0 | | | 20,000.00 | 17,857.14 | 2,142.86 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,700.22 | 3,700.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 199 0101 31 | | | | | | 0 | | | 34.00 | 30.36 | 3.64 | | | | | | | | | |
| 8580 | 8580 | 31/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1649 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **20,184.50** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,650.00 | 2,366.07 | 283.93 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 116 0101 31 | | | | | | 0 | | | 6,000.00 | 5,357.14 | 642.86 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 171 0101 31 | | | | | | 0 | | | 11,364.00 | 10,146.43 | 1,217.57 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 170.50 | 170.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **1,554,272.42** | **1,394,387.15** | **159,885.27** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 118 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/11/2023

HORA : 14:34.11

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**Diferente 14909995, NOG Diferente 15700178, NOG Diferente 16012291, NOG Diferente 15552926, NOG Diferente 17423643, NOG Diferente 18026273, NOG Diferente 18548768, NOG Diferente 18**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **1,554,272.42** | **1,394,387.15** | **159,885.27** | | **0.00** | | | | | | | |

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-**
**GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA**
**OCTUBRE 2023**
**Articulo 10 numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública, LISTADO DE LAS COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS**

| No. | Proveedor | NIT | ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP | FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA | No. de Factura / Documento | RENGLONES | Detalle de la Compra | Monto Qs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR OCTAVIO PALMA POZUELO | 9637532 | 4500049484 | 16/02/2023 | 965037146 | 189 | PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE INFORMACION PUBLICADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 7,800.00 |
| 2 | CARMEN ELENA FLORES DURAN | 48540889 | GCC-OCYP-004-2023 4500049924 | 16/03/2023 13/04/2023 | 601312195 | 189 | SERVICIO DE MONITOREO, ANALISIS E IDENTIFICACION DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES | 7,400.00 |
| 3 | EDWIN JOSE DEL CID ALVAREZ | 60385642 | 4500051677 | 12/07/2023 | 3291367421 | 174 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED | 20,000.00 |
| 4 | OSCAR LEONEL PEREZ MIJANGOS | 5412943 | 4500052573 | 4/09/2023 | 3928967220 | 189 | SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL MANEJO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION LED PARA EL INDE | 6,500.00 |
| 5 | CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA | 351598 | 4500052622 | 6/09/2023 | 2578336584 | 121 | ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE EN DIRECTORIO PAGINAS GERENCIALES 2023-2024 VERSION INDE | 9,998.00 |
| 6 | MAGANILIA, S.A. | 42187737 | 4500052945 | 27/09/2023 | 1698973234 | 189 | SERVICIO DE FILMACION, GRABACION, EDICION Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEOGRAFICO VERSIÓN: PANELES SOLARES EDIFICIO CENTRAL INDE | 26,500.00 |
| 7 | ZINEO, S.A. | 52182193 | 4500052951 | 27/09/2023 | 2763212259 | 189 | SERVICIO PARA DISEÑO , EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL VERSIÓN: PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGIA SOLAR GUACALATE | 54,900.00 |
| 8 | MARKETING MEDIA REGIONAL, S.A. | 78570921 | 4500052946 | 27/09/2023 | 453921273 | 189 | SERVICIO PARA EL DISEÑO, EDICION Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL, VERSIÓN: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA IXPANPAJUL-MELCHOR DE MENCOS | 59,360.00 |
| 9 | PUSH BRANDING GROUP, S.A. | 89358856 | 4500052943 | 27/09/2023 | 1112754239 | 189 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE SERIE DE VIDEOS INFORMATIVOS, VERSIÓN: BENEFICIOS DE LA ENERGIA RENOVABLE | 60,000.00 |
| 10 | NETSYS, S.A. | 79813984 | 4500052948 | 27/09/2023 | 1764641933 | 189 | SERVICIO PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL VERSIÓN: TRABAJOS EN EL ZANJON MALENA Y RIO MICHATOYA AMATITLAN | 45,000.00 |

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-**
**GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA**
**OCTUBRE 2023**
**Articulo 10 numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública, LISTADO DE LAS COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS**

| No. | Proveedor | NIT | ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP | FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA | No. de Factura / Documento | RENGLONES | Detalle de la Compra | Monto Qs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CAYRE, S.A. | 8141304 | 4500052953 | 27/09/2023 | 2214283023 | 189 | SERVICIO DE FILMACION, GRABACION EDICION Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEOGRAFICO, VERSIÓN: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN CHAMPERICO-LA MAQUINA | 55,000.00 |
| 12 | HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA | 39426289 | 4500052970 | 27/09/2023 | 3038529295 | 121 | ROTULOS PUBLICITARIOS DEL INDE | 55,647.32 |
| 13 | HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA | 39426289 | 4500052965 | 27/09/2023 | 1641825927 | 122 | IMPRESIÓN DE LONAS VINILICAS PARA EXTERIOR VERSIÓN: INDE INSTITUCIONAL | 36,500.00 |
| 14 | PUSH BRANDING GROUP, S.A. | 89358856 | 4500053017 | 29/09/2023 | 2222080211 | 121 | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE PAUTA DIGITAL EN PLATAFORMA INSTAGRAM CONSISTENTE EN AVISOS INFORMATIVOS DE DERECHO DE PASO-MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 26,618.30 |
| 15 | CAYRE, S.A. | 8141304 | 4500053020 | 29/09/2023 | 88623598 | 121 | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE PAUTA DIGITAL EN PLATAFORMA YOUTUBE CONSISTENTE EN AVISOS INFORMATIVOS DE DERECHO DE PASO-MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 26,618.30 |
| 16 | MAGANILIA, S.A. | 42187737 | 4500053018 | 29/09/2023 | 2972012181 | 121 | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE PAUTA DIGITAL EN PLATAFORMA FACEBOOK CONSISTENTE EN AVISOS INFORMATIVOS DE DERECHO DE PASO MANTENIMIENTO A LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGIA ELECTRICA | 26,618.30 |
| 17 | JUAN JOSE ESCOBAR HERNANDEZ | 82338841 | 4500053021 | 29/09/2023 | 1832141939 | 156 | ALQUILER DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN, ALQUILER DE 02 PANTALLAS ELECTRONICAS | 25,000.00 |
| 18 | NETSYS, S.A. | 79813984 | 4500053079 | 3/10/2023 | 3130278998 | 189 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL, VERSIÓN: EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES DE GUATEMALA | 85,000.00 |
| 19 | GRUPO VISION CON FUTURO S.A. | 83417486 | 4500053081 | 3/10/2023 | 2731427572 | 189 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO GRAFICO DE MATERIALES DE APOYO, VERSIÓN "RUTA DE LA ENERGIA 2023" | 80,000.00 |
| 20 | SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS | 7060572 | 4500053152 | 5/10/2023 | 3077655275 | 121 | 500 PLAYERAS CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE | 19,963.73 |

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE-**
**GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA**
**OCTUBRE 2023**
**Articulo 10 numeral 22 Ley de Acceso a la Información Pública, LISTADO DE LAS COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS**

| No. | Proveedor | NIT | ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP | FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA | No. de Factura / Documento | RENGLONES | Detalle de la Compra | Monto Qs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | EMDECO S.A. | 81546998 | 4500053323 | 16/10/2023 | 3261418759 | 121 | AVISO DE SUSPENSIÓN EN RADIO LA DUEÑA 88.3 FM QUETZALTENANGO TRANSMITIDOS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2023 | 1,113.75 |
| 22 | NETSYS, S.A. | 79813984 | 4500053364 | 17/10/2023 | 2067481829 | 121 | 1. SERVICIO DE DESARROLLO DE CREATIVIDAD Y CONCEPTUALIZACION ESTRATEGICA PARA CAMPAÑA INFORMATIVA, VERSIÓN: "ENERGIA PARA TU ECONOMIA"<br>2 SERVICIO DE PRODUCCION GRAFICA PARA CAMPAÑA, VERSIÓN: "ENERGIA PARA TU ECONOMIA" | 46,205.36 |
| 23 | GRUPO VISION CON FUTURO S.A. | 83417486 | 4500053386 | 18/10/2023 | 390021651 | 121 | SERVICIO DE ELABORACION DE 10 SPOTS PARA RADIO, EN IDIOMAS MAYAS Y ESPAÑOL VERSIÓN: "ENERGIA PARA TU ECONOMIA" | 40,178.57 |
| 24 | MARKETING MEDIA REGIONAL, S.A. Copia | 78570921 | 4500053387 | 18/10/2023 | 3564521979 | 121 | SERVICIO DE ELABORACION DE 20 ADAPTACIONES DE VIDEOS PARA MEDIOS MASIVOS PARA CAMPAÑA, VERSIÓN: ENERGIA PARA TU ECONOMIA | 46,205.36 |
| 25 | CAYRE, S.A. | 8141304 | 4500053389 | 18/10/2023 | 536825565 | 121 | SERVICIO DE ELABORACION DE 2 VIDEOS INFORMATIVOS, VERSION "ENERGIA PARA TU ECONOMIA" | 45,200.89 |
| 26 | SERGIO ANTONIO GALINDO CASTELLANOS | 7060572 | 1689 | 12/10/2023 | 1590118411 | 121 | COMPRA DE 100 MOCHILAS CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE | 7,533.48 |
| 27 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS TIKONEL | 25376152 | 1740 | 30/10/2023 | 1421953477 | 121 | SERVICIO DE STAND PUBLICITARIO DE INDE PARA XII CONGRESO FORESTAL NACIONAL, REALIZADO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE 2023. | 5,022.32 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto


FECHA : 2/11/2023
HORA : 8:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fecha Aprobado Mayor a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2023, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404**

**EJERCICIO:** 2023

**ENTIDAD:** 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8031 | 8031 | 12/10/2023 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de telefonía móvil para la División Financiera de la Gerencia Financiera, Cancelación de Factura Serie: D792C8AB No. 2475969168 y Factura Serie: D4638996 No. 1576160424 a nombre de: Comunicaciones Celulares, S.A. correspondiente al período del 25/08/2023 al 24/09/2023. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | APROBADO | NEBARCO | | NEBARCO | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S | 26/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 8032 | 8032 | 12/10/2023 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de internet móvil para la Gerencia Financiera, Cancelación de Factura Serie: DBFC1D98 No. 1530218937 y Factura Serie: 8F301536 No. 4047783454 a nombre de: Comunicaciones Celulares S.A., correspondiente al período del 25/08/2023 al 24/09/2023. | 498.00 | 0.00 | 498.00 | 0.00 | APROBADO | NEBARCO | | NEBARCO | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **498.00** | | | | | | | | | | | |
| 8319 | 8308 | 23/10/2023 | RDP | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 224-2022 del 29/12/2022, Oficio No. O-833-977-2023 del 18/10/2023, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80022 de fecha 18/10/2023. | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | APROBADO | NEBARCO | | NEBARCO | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S | 27/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **24.00** | | | | | | | | | | | |
| 8551 | 5909 | 30/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 7355769 | LÓPEZ OLIVA MANUEL | Cancelación de Factura Serie: E9A67B87 No. 3656729497 de fecha 03/10/2023 a favor de Manuel López Oliva correspondiente al Segundo Pago del 25% por Servicio de Consultoría y Asesoría Profesional Contable Financiera según Orden de Compra y Pago Matriz GF-003-2023. | 75,000.00 | 6,096.43 | 68,903.57 | 0.00 | APROBADO | NEBARCO | | NEBARCO | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **75,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 8573 | 8565 | 31/10/2023 | RDP | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | Gastos cobrados por Citibank N.A. New York, por la atención de solicitudes de pagos presentadas por su entidad correspondientes al mes de Septiembre 2023. USD2.75 * 1 = USD2.75 TC 7.84253 según Nota de Débito No. 30016 de fecha 26/10/2023. | 21.57 | 0.00 | 21.57 | 0.00 | APROBADO | NEBARCO | | NEBARCO | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S | 31/10/2023 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **21.57** | | | | | | | | | | | |
| 8574 | 8566 | 31/10/2023 | RDP | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | Comisión cobrada conforme Resolución de Gerencia General No. 224-2022 del 29/12/2022, Oficio No. O-833-1002-2023 del 26/10/2023, solicitado por: Instituto Nacional de Electrificación según Nota de Débito No. 80028 de fecha 26/10/2023. | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | APROBADO | NEBARCO | | NEBARCO | AMIPOLANCO | AMIPOLANCO | S | S | 31/10/2023 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
## CUR del Gasto


FECHA : 2/11/2023
HORA : 8:45.18
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fecha Aprobado Mayor a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor a 01/11/2023, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 006, Monto Gasto Mayor a 01, Monto Gasto Menor a 90000, Pagado Total Igual a S, Clase Gasto Igual a OGA, NIT Diferente 2455404**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Total Fuente | 31 | 24.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: 6 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | 76,567.57 | | 6,096.43 | | 70,471.14 | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | 76,567.57 | | 6,096.43 | | 70,471.14 | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: 6 | TOTAL GENERAL: | | 76,567.57 | | 6,096.43 | | 70,471.14 | | | | 0.00 | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/11/2023

HORA : 8:13.17

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD:** | 2110-0080-105-00 | | | | | **DIRECCIÓN SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7661 | 7661 | 28/09/2023 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES LABORALES No. 597-2023-PL A NOMBRE: AREVALO MARROQUIN ASTRID JULISSA, DPI: 2363 65878 0101 -ENTE- | 49233696 | AREVALO MARROQUIN ASTRID JULISSA | **11,859.50** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 071 | 0101 | 31 | 0 | | 10,601.55 | 10,601.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 072 | 0101 | 31 | 0 | | 583.98 | 583.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 073 | 0101 | 31 | 0 | | 673.97 | 673.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7696 | 7696 | 28/09/2023 | CYD | NOR | SUE | .PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 -ENTE- | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL | **424,984.65** | | | 0.00 | APROBADO | OJMARROQUIN | | OJMARROQUIN | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 055 | 0101 | 31 | 0 | | 52,766.43 | 52,766.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7805 | 7792 | 03/10/2023 | DEV | NOR | OGA | DEMANDA ORDINARIA LABORAL EN CONTRA DEL INDE, PROMOVIDA POR KIMBERLY JOHANA GONZÁLEZ ALDANA, SEGUN PROCESO NÚMERO 01215-2018-00338 JUEZA "A" Y OF. 3°. JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. | 42511682 | GONZALEZ ALDANA KIMBERLY | **129,580.71** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 913 | 0101 | 31 | 0 | | 129,580.71 | 129,580.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 7862 | 7840 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. A LA LICDA, MELISSA MARÍA LEPPE ROJAS. CONFORME FACTURA SERIE: 2D86F3A2 No. DTE: 1190612352 DE FECHA 03/OCTUBRE/2023. | 34596682 | LEPPE ROJAS MELISSA MARIA | **36,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | | 36,000.00 | 32,142.86 | 3,857.14 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7863 | 7841 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A LA LICDA. BERTA PATRICIA OVALLE DARODES. CONFORME FACTURA SERIE: 1D1F1046 No. DTE: 3644605458 DE FECHA 03/OCTUBRE/2023 | 4803647 | OVALLE DARODES BERTA PATRICIA | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 7865 | 7842 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS QUE SE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. AL LIC. HECTOR ANTONIO FLORES HERRERA. CONFORME FACTURA SERIE: 0A0174AA No. DTE: 3346547415 DE FECHA 03/OCTUBRE/2023. | 14209209 | FLORES HERRERA HECTOR ANTONIO | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 7867 | 7860 | 05/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. ALFREDO ROSENBERG LEIVA. CONFORME FACTURA SERIE: A50D9086 No. DTE: 2995012234 DE FECHA 02/OCTUBRE/2023. | 70074577 | ROSENBERG LEIVA ALFREDO | **29,997.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 29,997.00 | 26,783.04 | 3,213.96 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7912 | 7900 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS QUE SE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. AL LIC. HENRY ALEXANDER LEONARDO MARROQUIN. CONFORME FACTURA SERIE: 0E742D8B No. DTE: 3531688888 DE FECHA 02/OCTUBRE/2023. | 22460438 | LEONARDO MARROQUIN HENRY | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 3,360.00 | 3,000.00 | 360.00 | | | | | | | | | |
| 7913 | 7901 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS QUE SE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. A LA LICDA. ZAIDA IRASEMA VERNON RAMIREZ. CONFORME FACTURA SERIE: 84F51CB4 No. DTE: 3919989903 DE FECHA 02/OCTUBRE/2023. | 687455K | VERNON RAMIREZ DE ROLDAN ZAIDA IRASEMA | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 3,360.00 | 3,000.00 | 360.00 | | | | | | | | | |
| 7916 | 7902 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS QUE SE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. A LA LICDA. MARIA CRISTINA VARGAS TANCHEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 0DA10B27 No. DTE: 706890808 DE FECHA 03/OCTUBRE/2023. | 19316437 | VARGAS TANCHEZ MARIA CRISTINA | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7919 | 7903 | 06/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. POR CASOS QUE SE TRAMITAN EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. A LA LICDA. MAEGLY YECENIA FERNANDEZ VILLAGRAN. CONFORME FACTURA SERIE: 6F1397F1 No. DTE: 4165815179 DE FECHA 04/OCTUBRE/2023. | 21070822 | FERNANDEZ VILLAGRAN MAEGLY YECENIA | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 3,360.00 | 3,000.00 | 360.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | 7962 | 10/10/2023 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -ENTE- | 970808 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | **1,819,121.12** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 117,350.27 | 117,350.27 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 012 | 0101 | 31 | 0 | 101,688.08 | 101,688.08 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 0101 | 31 | 0 | 1,168.01 | 1,168.01 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | 2,540.30 | 2,540.30 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 1,052.41 | 1,052.41 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 041 | 0101 | 31 | 0 | 2,730.78 | 2,730.78 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 073 | 0101 | 31 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7979 | 7979 | 10/10/2023 | CYD | NOR | SUE | .PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -ENTE- | 970808 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | **186,611.59** | | | 0.00 | APROBADO | OJMARROQUIN | | OJMARROQUIN | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 19,354.84 | 19,354.84 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | 181.45 | 181.45 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 36.29 | 36.29 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 063 | 0101 | 31 | 0 | 967.74 | 967.74 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8036 | 8027 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. DEL LIC. SAMUEL ISAI CANCINOS MORALES. CONFORME FACTURA No. C1F4EC9D No. DTE: 3466676779 DE FECHA 04/OCTUBRE/2023. | 69625840 | CANCINOS MORALES SAMUEL ISAÍ | **25,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | | 25,000.00 | 22,321.43 | 2,678.57 | | | | | | | | |
| 8038 | 8038 | 12/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1504 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **674.50** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 674.50 | 612.68 | 61.82 | | | | | | | | |
| 8044 | 8037 | 12/10/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. AL LIC. ANDRES JOSE SALAZAR FONSECA. CONFORME FACTURA SERIE: D532E57D No. DTE: 111889367 DE FECHA 10/OCTUBRE/2023. | 70397562 | SALAZAR FONSECA ANDRES JOSE | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | | 10,000.00 | 8,928.57 | 1,071.43 | | | | | | | | |
| 8072 | 8072 | 16/10/2023 | CYD | NOR | SUE | .PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -ENTE- | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL | **416,129.76** | | | 0.00 | APROBADO | OJMARROQUIN | | OJMARROQUIN | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 055 | 0101 | 31 | 0 | | 51,681.51 | 51,681.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 8100 | 8100 | 16/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1567 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **23,261.45** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 285.00 | 254.46 | 30.54 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | | 312.45 | 278.97 | 33.48 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 22,434.00 | 22,434.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | | 230.00 | 205.36 | 24.64 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/11/2023

HORA : 8:13.17

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 8110 | 16/10/2023 | CYD | NOR | SUE | PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2023 -ENTE- | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD | **490,326.38** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 051 | 0101 | 31 | 0 | 54,335.32 | 54,335.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8189 | 72 | 18/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DECIMO Y ULTIMO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 030-2023 DE ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA. CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS 15 DÌAS DEL MES DE OCTUBRE, SEGÙN FACTURA SERIE: 0EF40801, No. DTE 1122389120 DE FECHA 16/OCTUBRE/2023 | 78458250 | DE PAZ ZALDAÑA DE LOPEZ ANA CECILIA | **3,598.06** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 3,598.06 | 3,598.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8214 | 58 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 019-2023 DE LA LICENCIADA MARIA GABRIELA PONCE SOLIS. CONFORME FACTURA SERIE: 17A5E223 No. DTE: 1561282276 DE FECHA 19/OCTUBRE/2023. | 20006608 | PONCE SOLIS MARIA GABRIELA | **22,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 22,900.00 | 20,446.43 | 2,453.57 | | | | | | | | | |
| 8215 | 1756 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | OCTAVO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 267-2023 DE LA LICDA. ERICKA YOMARA HERNÁNDEZ AGUSTÍN. CONFORME FACTURA SERIE: 31EFEF0C No. DTE: 1659194734 DE FECHA 19/OCTUBRE/2023. | 12457442 | HERNANDEZ AGUSTIN ERICKA YOMARA | **11,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 11,120.00 | 9,928.57 | 1,191.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8217 | 1215 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | NOVENO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 211-2023 DE LA LICENCIADA INGRID AILIN DÁVILA MARROQUÍN. CONFORME FACTURA SERIE: 37857A91 No. DTE: 4163846242 DE FECHA 19/OCTUBRE/2023. | 22816976 | DAVILA MARROQUIN INGRID AILIN | **16,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 16,000.00 | 14,285.71 | 1,714.29 | | | | | | | | | |
| 8219 | 4083 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | SEXTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 308-2023 DE LA LICDA. ERICKA VANESSA SALAZAR MONROY. CONFORME FACTURA SERIE: 60621DE3 No. DTE: 2867154774 DE FECHA 19/OCTUBRE/2023. | 80110525 | SALAZAR MONROY ERICKA VANESSA | **15,465.00** | | | 14,691.75 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | AMIPOLANCO | HLEONEL | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 15,465.00 | 15,465.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8222 | 60 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 020-2023 DE LA LICENCIADA EMILIA ARACELY LARRAZABAL MELGAR. CONFORME FACTURA SERIE: 496242CD No. DTE: 3315355029 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 24994804 | LARRAZABAL MELGAR EMILIA ARACELY | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 20,000.00 | 17,857.14 | 2,142.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/11/2023

HORA : 8:13.17

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8223 | 70 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS No. 028-2023 DE PEDRO PABLO SARTI RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE: 97C9B543 No. DTE: 4239017218 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 93340095 | SARTI RIVAS PEDRO PABLO | **8,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8224 | 73 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 031-2023 DE EDDY DAVID GODÍNEZ GARCÍA. CONFORME FACTURA SERIE: 16A45EAB No. DTE: 1691173892 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 112320538 | GODÍNEZ GARCÍA EDDY DAVID | **6,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8226 | 69 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 027-2023 DEL LICENCIADO EDIN URIELL LIMA LÓPEZ. CONFORME FACTURA SERIE 8BDFD210 No. DTE: 2198881639 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 29611822 | LIMA LOPEZ EDIN URIELL | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 10,000.00 | 8,928.57 | 1,071.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8227 | 1084 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | NOVENO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 210-2023 DEL LIC. MELVIN EDIBERTO DONIS HERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 1824888A No. DTE: 133120107 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 49685155 | DÓNIS HERNÁNDEZ MELVIN EDIBERTO | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8228 | 68 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMNISTRATIVO No. 026-2023 DEL LICENCIADO LESTER EDUARDO LÓPEZ GÁLVEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 7794B6E8 No. DTE: 310200353 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 62861832 | LOPEZ GALVEZ LESTER EDUARDO | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 15,000.00 | 13,392.86 | 1,607.14 | | | | | | | | | |
| 8232 | 65 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 025-2023 DEL LICENCIADO LUIS FERNANDO RUIZ BARRIOS. CONFORME FACTURA SERIE: C7D02CF9 No. DTE: 4009184176 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 32232977 | RUIZ BARRIOS LUIS FERNANDO | **17,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 17,000.00 | 15,178.57 | 1,821.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8235 | 67 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 024-2023 DEL LICENCIADO MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: 8D3EB460 No. DTE: 2444773965 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 51924463 | GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 15,000.00 | 13,392.86 | 1,607.14 | | | | | | | | | |
| 8240 | 64 | 19/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 021-2023 DE LA LICENCIADA MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA. CONFORME FACTURA SERIE: C184203D No. DTE: 3875030874 DE FECHA 18/OCTUBRE/2023. | 21175195 | CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 20,000.00 | 17,857.14 | 2,142.86 | | | | | | | | | |
| 8276 | 71 | 23/10/2023 | DEV | NOR | SUE | DÉCIMO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 029-2023 DE GLORIA ANABELY CORDOVA DUARTE. CONFORME FACTURA SERIE: CCCB62CD No. DTE: 1426080457 DE FECHA 23/OCTUBRE/2023. | 107747561 | CÓRDOVA DUARTE DE FIGUERÓA GLORIA ANABELY | **8,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8422 | 8422 | 24/10/2023 | CYD | NOR | SUE | -PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -ENTE- | 970808 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | **199,052.46** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 20,645.16 | 20,645.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | 193.55 | 193.55 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**a 21100080, Programa Igual a 01, Actividad Igual a 002, Clase Reg Diferente COM, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 002 000 015 0101 31 | | | | | | 0 | | | 38.71 | 38.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 063 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,032.26 | 1,032.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8442 | 8442 | 24/10/2023 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 -ENTE- | 970808 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | **1,911,712.53** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 011 0101 31 | | | | | | 0 | | | 126,971.40 | 126,971.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 012 0101 31 | | | | | | 0 | | | 108,467.24 | 108,467.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 013 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,181.99 | 1,181.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 014 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,709.70 | 2,709.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 015 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,161.30 | 1,161.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 041 0101 31 | | | | | | 0 | | | 220.22 | 220.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 073 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 8457 | 8457 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1640 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,178.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,178.00 | 1,051.78 | 126.22 | | | | | | | | | |
| 8523 | 8523 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1639 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,095.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 114 0101 31 | | | | | | 0 | | | 95.00 | 84.82 | 10.18 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 913 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **1,159,864.18** | **1,131,924.05** | **27,940.13** | **14,691.75** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 38 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **1,159,864.18** | **1,131,924.05** | **27,940.13** | **14,691.75** | | | | | | | | |

FECHA : 6/11/2023

HORA : 9:01.43

REPORTE: R00804109.rpt

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Igual a 8, Programa Igual a 1, Subprograma Igual a 0, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o ig**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD:** | 2110-0080-105-00 | | | | | **DIRECCIÓN SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7819 | 7819 | 03/10/2023 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE NAVEGADOR DE POSICIÓN GLOBAL (GPS) Y PROYECTO MULTIMEDIA PARA USO EN LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE. | 7877471 | GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO | **10,485.00** | | | 0.00 | APROBADO | LRSOSA | | LRSOSA | VDCABRERA | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 324 | 0101 | 31 | 0 | 6,490.00 | 5,794.64 | 695.36 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 326 | 0101 | 31 | 0 | 3,995.00 | 3,566.96 | 428.04 | | | | | | | | | |
| 8024 | 7570 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2022-0022 SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DEL INDE (SICOA). CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B2F420A9 No. 4200940233 DEL PROVEEDOR LUCES DEL NORTE, S.A. | 33566097 | LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | **2,680.00** | | | 0.00 | APROBADO | LRSOSA | | LRSOSA | ORMUÑOZ | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | 2,680.00 | 2,392.86 | 287.14 | | | | | | | | | |
| 8025 | 7668 | 11/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE IMPRESORAS PORTÁTILES Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA LA ELABORACIÓN DE VIÁTICOS EN LA SUPERINTENDENCIA SOCIAL AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 42345D35 No. 2755740308, A NOMBRE DE CANELLA, S.A. | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | **8,998.00** | | | 0.00 | APROBADO | LRSOSA | | LRSOSA | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 8,998.00 | 8,033.93 | 964.07 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/11/2023

HORA : 9:01.43

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**Igual a 8, Programa Igual a 1, Subprograma Igual a 0, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o ig**

**EJERCICIO:** 2023

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8080 | 7819 | 16/10/2023 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE NAVEGADOR DE POSICIÓN GLOBAL (GPS) Y PROYECTOR MULTIMEDIA PARA USO EN LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 1D4AE30F No. 2985905923 A NOMBRE DE HÉCTOR RODRIGO GONZÁLEZ ESQUIVEL, COMERCIALIZADORA R&E. | 7877471 | GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO | **10,485.00** | | | 0.00 | APROBADO | LRSOSA | | LRSOSA | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 324 | 0101 | 31 | 0 | | 6,490.00 | 5,794.64 | 695.36 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 326 | 0101 | 31 | 0 | | 3,995.00 | 3,566.96 | 428.04 | | | | | | | | |
| 8487 | 8487 | 25/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1605 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,294.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 1,836.25 | 1,836.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 458.00 | 418.58 | 39.42 | | | | | | | | |
| 8493 | 8493 | 26/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1604 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,592.25** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 3,006.25 | 3,006.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 586.00 | 529.97 | 56.03 | | | | | | | | |
| 8559 | 8559 | 30/10/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1626 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,899.80** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | 4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 008 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | | 479.80 | 455.18 | 24.62 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **43,434.30** | **39,816.22** | **3,618.08** | **0.00** | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 7 |
| | | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **43,434.30** | **39,816.22** | **3,618.08** | | **0.00** | | | | | | |